ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,28/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1927205

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 **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **253101000**

Την **27/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2124597**, η με αριθμό **4468 – 27/04/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6210469ΗΕΘ-ΠΜΨ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, κατάργηση, αντικατάσταση και αναρίθμηση των άρθρων με σκοπό την εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **253101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από (55) άρθρα , ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ζ' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Α. Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία *«Διαχείριση και Εκμετάλλευση Κινηματοθεάτρων και λοιπών Ακινήτων Δ.Ε.Α. Ανώνυμη Εταιρεία»*.

Άρθρο 2

Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, δύναται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή να διορίζονται απλώς αντιπρόσωποι της Εταιρείας οπουδήποτε εντός της Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εξήντα επτά (67) χρόνια από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31/12/2023.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση, από την ίδια ή από κοινού με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, και η εκμετάλλευση των ακινήτων της Εταιρείας για θεατρικούς και κινηματογραφικούς σκοπούς.

Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά τη σύσταση αυτής σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες μετοχές (40.000) αξίας εκάστης είκοσι πέντε (25) δραχμών. Αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Μαρτίου 1957 κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών αξίας εκάστης είκοσι πέντε (25) δραχμών, ανερχόμενο πλέον σε δραχμές δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές αξίας εκάστης είκοσι πέντε (25) δραχμών. Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 1958 κατ' εφαρμογή του Β.Δ. της 28/3/1957 και με τροποποίηση του άρθρου αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές αξίας εκάστης εκατό (100) δραχμών.

2. Μετά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 1970 το Μετοχικό αυτό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δυο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό δρχ., ανερχόμενο πλέον σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

3. Στη συνεχεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 1977 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κατά δραχμές τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις (474), που καταβλήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 542/1977 δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων σαράντα πέντε (23.676.045) και με την κράτηση από το διανεμόμενο μέρισμα δρχ. είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (23.955) προς στρογγυλοποίηση.

4. Ακολούθως με την από 14 Ιανουάριου 1982, απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης καθόσον κρίθηκε από τα Διοικητικά Δικαστήρια ότι η Εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 16 και επόμενα του Ν. 542/77.

5. Τέλος με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 1982 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (27.050.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμές πεντακόσιες σαράντα μία (541) που καταβλήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 1249/82 δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (27.033.524) και με την κράτηση από το διανεμόμενο μέρισμα δραχμών δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήκοντα έξι (16.476) προς στρογγυλοποίηση.

6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (32.050.000)

διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων σαράντα μιας (641) δραχμών εκάστης.

7. Ακολούθως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Μαΐου 1990 το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 36.537.000 δραχμές, εκ των οποίων α) ποσό 36.494.511 λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας. Βάσει της Ε-2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) ποσό δραχμών 42.498 με κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό αποθεματικού αναπροσαρμογής ν. 1249/1982 με την έκδοση 57.000 νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 641 δραχμών.

8. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (68.587.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξακοσίων σαράντα μίας (641).

9. Ήδη, με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 1.11.1993 αυξάνεται το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (35.417.000) δραχμές, εκ των οποίων 35.407.957 δραχμές λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992 και 9.043 δραχμές με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από δραχμές 651 σε δραχμές 972.

10. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες (104.004.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εννιακοσίων εβδομήντα δύο (972) δραχμών.

11. Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 29.6.1998 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 40.339.000 δραχμές, εκ των οποίων 40.327.442 δραχμές λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των

ακινήτων της εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992 και 11.558 δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού ν. 542/1977.

Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από 972 δραχμές σε 1.349 δραχμές.

12. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 144.343.000, διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.349 δραχμών.

13. Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 19.6.2002 μετατρέπεται το υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ και αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 106.046,18 ευρώ με κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από 3,96 ευρώ σε 4,95 ευρώ.

14. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 529.650 ευρώ, διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.96 ευρώ.

15. Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 28.6.2006 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 167.990,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση, εκ των οποίων 167.759,79 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του ν.2065/1992 και 230,21 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού ν.542/1977. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από 4,95 ευρώ σε 6,52 ευρώ.

16. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 697.640,00 ευρώ διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 6.52 ευρώ.

17. Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 31.5.2010 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 216.140,00 ευρώ με

κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του ν. 2065 - 1992. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από 6,52 ευρώ σε 8,54 ευρώ.

18. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 913.780,00 ευρώ διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,54 ευρώ.

19. Με απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 26/6/2014 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 302.810,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92. Η αύξηση αυτή γίνεται με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 107.000 μετοχών της Εταιρείας από 8,54 ευρώ σε 11,37 ευρώ.

20. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1.216.590,00 ευρώ διαιρούμενο σε 107.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,37 ευρώ.

Άρθρο 6

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κανονίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί όμως να τις αναθέσει εν όλω ή εν μέρει και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κατά την εποχή της εκδόσεως των νέων μετοχών κύριοι παλαιών μετοχών της, έχουν δικαιώματα προτιμήσεως επί των νέων κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που καθόρισε το εκάστοτε όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση τους ή η Γενική

Συνέλευση, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως σε τιμή ίση με το άρτιο ή και ανώτερη, ουδέποτε δε κατώτερη. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η διαφορά που προκύπτει διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί αμέσως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι.

Άρθρο 7

1. Με την από 14 Ιανουάριου 1982 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 542-1977 η μετατροπή όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως, όλες οι μετοχές της Εταιρείας κατέστησαν ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 8

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μετοχές.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

Άρθρο 9

Οι Μέτοχοι ευθύνονται έως το ονομαστικό κεφάλαιο της μετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής ανεξαρτήτως κατόχου. Η μεταβίβαση του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής των Μετόχων Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει δε το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας και συμμετοχής στα κέρδη αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Ενάσκηση Δικαιωμάτων Μετόχων

Άρθρο 10

Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον διαμέσου της Γενικής Συνέλευσης ή διαμέσου των

οριζόμενων από την ίδια ή από τον Πρόεδρο του Αρμόδιου Δικαστηρίου της Εταιρείας Ελεγκτών.

Περιορισμός Δικαιωμάτων Μετόχων

Άρθρο 11

Κανένας Μέτοχος καθολικός ή ειδικός ή και δανειστής αυτού δύναται να επιδιώξει ή να προκαλέσει σε οιαδήποτε περίπτωση κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή ν' αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ή και γενικώς να αναμιχθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας πέραν των δικαιωμάτων του που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

Δωσιδικία

Άρθρο 12

Κάθε Μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οιασδήποτε Εθνικότητας και αν είναι ως προς τις μετά της Εταιρείας σχέσεις λογίζεται πάντοτε ότι έχει την κατοικία του στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Κάθε διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός και των Μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του Νόμου προερχομένη, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία δωσιδικίας. Δικαιούται, όμως, η Εταιρεία να δηλώσει μέσω του κανονισμού των υποκαταστημάτων της ή των πρακτορείων της ότι ενάγεται και στα Δικαστήρια της έδρας των

υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της, είτε σε όλα, είτε σε κάποια εξ αυτών ως προς τις διαφορές, που προκύπτουν από τις πράξεις των Υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αυτών.

Δημοσίευση

Άρθρο 13

Κάθε γνωστοποίηση της Εταιρείας προς τους Μετόχους και εν γένει κάθε πρόσκληση αυτής υποβάλλονται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., όποτε το απαιτεί ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διοίκηση Εταιρείας

Άρθρο 14

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελουμένου από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκλεγομένων από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για περίοδο έξι (6) ετών, η θητεία των μελών λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της έκτης (6) εταιρικής χρήσης από την εκλογή του, οπότε και αντικαθίσταται ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή νέων Συμβούλων. Όλοι οι Σύμβουλοι, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 15

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση κάποιου Συμβούλου λόγω παραιτήσεως για οιονδήποτε λόγο, εκπτώσεως και θανάτου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου του οποίου η θέση εκκενώθη. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, ως χρόνος δε υπηρεσίας του εκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου που ο εκλεγόμενος εκλήθη να αντικαταστήσει.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του σε κάθε ανανέωση και κατά την πρώτη συνεδρίαση του με τη σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, αν δεν τους έχει ορίσει ήδη η Γενική Συνέλευση, τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Τεχνικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και εκτός των μελών αυτού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν δε ένας εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όποτε ο Πρόεδρος

το κρίνει αναγκαίο ή ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή όταν δύο εκ των Συμβούλων ή ο Γενικός Διευθυντής αιτηθούν την σύγκληση του δια εγγράφου απαιτήσεώς των προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως όπου πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να διανέμονται δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εξαιρουμένων των εκτάκτων περιπτώσεων.

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση που για τη λήψη απόφασης μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να ψηφίσουν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, και τα υπόλοιπα μέλη δεν σχηματίζουν την απαιτούμενη εκ του Νόμου ή του Καταστατικού απαρτία, τα υπόλοιπα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 του Νόμου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάμενους κατά τη συνεδρίαση

συμβούλους. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή από ένα εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων ή από τον Διευθυντή.

Ψήφοι Συμβούλων

Άρθρο 19

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Ο Σύμβουλος που αντιπροσωπεύει όμως απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή δίδεται με πληρεξούσιο ή επιστολή, τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου πλείονες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

Ευθύνη Συμβούλων

Άρθρο 20

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 εάν 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 του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Δικαιώματα Συμβούλων

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση της Εταιρείας αποφασίζοντας περί πάντων εν γένει των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία ρητώς υπάγονται βάσει του καταστατικού στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και εκείνα για τα οποία η τελευταία έχει αποφασίσει ήδη. Ειδικότερα δε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων οιασδήποτε αξίας, μίσθωση γαιών κτιρίων και άλλων και εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και

προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείες πάσης φύσεως, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας. Εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις και εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών. Παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και διορισμού ανταποκριτών στην ημεδαπή και αλλοδαπή, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους της Εταιρείας κανονίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου και προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και εν γένει τις αποδοχές αυτών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων κάθε εν γένει υπηρεσίας της Εταιρείας, προσδιορίζει και εξελέγχει κάθε δαπάνη της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας και του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπον των εργασιών αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας, και τα βιβλία της στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, προτείνει τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες ή χρήσιμες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες στο μέλλον ζημίες, είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού και τα διανεμητέα στους Μετόχους μερίσματα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δημοσίας Αρχής και Οργανισμού και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτούμενος τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επάγοντας και αντεπάγοντας επιβαλλομένους τη Εταιρεία όρκους, ενεργώντας εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζοντας πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους και μη, δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά συνάπτοντας δανειστικές συμβάσεις, είτε σε ανοικτό λογαριασμό, είτε

παρέχοντας εμπράγματες εξασφαλίσεις και υποθήκες σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες οιασδήποτε μορφής Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, δύναται να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή στον Πρόεδρο ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διεύθυνση της Εταιρείας – Γενικός Διευθυντής

Άρθρο 23

Ο Γενικός Διευθυντής έχει τη Διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας, την εκπροσωπεί έναντι των τρίτων και ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και έχει την διαρκή επίβλεψη του προσωπικού, το οποίο διατελεί υπό τις άμεσες διαταγές του και διορίζεται και παύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το Άρθρο 33 του παρόντος.

Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Άρθρο 24

Ο Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εργασίες και επαγρυπνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε, όσα άλλα δικαιώματα αναθέτει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αναθέσει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα και μόνο Σύμβουλο.

Άρθρο 25

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Απαγορεύσεις

Άρθρο 26

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Σύγκλιση Συνελεύσεων

Άρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στη έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερσ έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα Συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως εφ' ων καλείται να αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. Οι αιτούντες τη σύγκληση της Εκτακτης Συνελεύσεως Μέτοχοι, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το ανωτέρω δικαίωμα, είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οιαδήποτε στην Ελλάδα ανωτέρω Τραπεζική Εταιρεία από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σχετική δε απόδειξη καταθέσεως αυτών επισυνάπτεται στην κατά τα άνω υποβαλλομένη αίτηση. Εάν δεν συγκληθεί η 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 συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Προσκλήσεις Συνελεύσεων

Άρθρο 29

1. Οι προσκλήσεις περί συγκλήσεων Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, ημέρα και ώρα συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα

μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, πρέπει να δημοσιεύονται, με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι ως άνω προσκλήσεις δημοσιεύονται με την καταχώρηση της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. 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.

Παράσταση Μετόχων

Άρθρο 30

Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση έχει ο κύριος ή ο κάτοχος ή ο επικαρπωτής μιας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μία (1) μετοχή. Συγκύριοι μετοχής δύναται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο. Οι Μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο διοριζόμενο με επιστολή. Οι ανήλικοι, όσοι δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Για να μετάσχει Μέτοχος στη Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πριν την Συνεδρίαση τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που ορίζονται εκάστοτε στη σχετική πρόσκληση. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθεται στην Εταιρεία η απόδειξη καταθέσεων των μετοχών και των εγγράφων της αντιπροσωπείας κατά την προσαγωγή των οποίων παραδίδεται στους Μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις αποκλείονται από τις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δυνάμενοι όμως, να μετέχουν σε αυτές κατόπιν αδείας αυτής. Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να τοιχοκολλά σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου Μετόχου, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών.

Θέματα συζητήσεως

Άρθρο 31

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο στα δημοσιευθέντα στην ημερήσια διάταξη θέματα, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις τούτου προς την Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και αυτές που κοινοποιήθηκαν σε αυτό εγγράφως δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση από τους Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν ή να αποφασισθούν εφόσον είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται

όλοι οι Μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προεδρείο Συνελεύσεως

Άρθρο 32

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινώς στη Γενική Συνέλευση, βοηθούμενος από ένα Γραμματέα της επιλογής του μέχρις να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατά το Άρθρο 30 πίνακας των δικαιούμενων ψήφων Μετόχων. Μετά την επικύρωσή του εν λόγω πίνακα, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Απαρτία

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Βρίσκεται δε, σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού 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.

Εξαιρετική Απαρτία

Άρθρο 34

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την σύσταση εταιρειών, τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εμπορικές, ναυτικές, βιομηχανικές, συγκοινωνιακές ή οικοδομικές εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ανώνυμες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, εφόσον "παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, κατά τα ανωτέρω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως

εφόσον παρίστανται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού 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.

Αναβολή με Αίτηση των Μετόχων

Άρθρο 35

Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Οι αιτούντες την αναλογία Μέτοχοι υποχρεούνται όπως τηρούν τις κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 30 μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως.

Η Γενική Συνέλευση - Λήψη Αποφάσεων

Άρθρο 36

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, και εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία και μετά την επαναληπτική ψηφοφορία, ουδεμία

λαμβάνεται απόφαση. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις του άρθρου 34 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Αρμοδιότητες της Συνελεύσεως

Άρθρο 37

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει για α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και της αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 6 του παρόντος. Οι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) Διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση του χρόνου της διάρκειας αυτής ή διάλυση αυτής, στ) Έκδοση δανείων με ομολογίες, ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών και η) Διορισμός εκκαθαριστών,

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του Μετοχικού Κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, η κατά το Άρθρο 15 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162

του Ν. 4548/2018, 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 δημοσιότητα.

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 38

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ο κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος κατά το Άρθρο 3 του παρόντος, καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα, τα δε αντίγραφα ή τα αποσπάσματα αυτών εφόσον πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης οιασδήποτε αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού ή από το Γενικό Διευθυντή. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών Να υποβάλλεται αντίγραφο των πρακτικών αυτής στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 39

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία όπου απαιτείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4336/2015. Οι ελεγκτές δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία.

Σύγκληση Συνελεύσεως με Αίτηση Ελεγκτών

Άρθρο 40

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

Έλεγχος με αίτηση Μετόχου

Άρθρο 41

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο ενεργούμενο από των υπ' αυτού διοριζομένων, για πράξεις που παραβιάζον διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, 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 παραγράφους 1 και 2, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η εγγραφή τους στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας ή κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

Ανακοινώσεις με αίτηση Μετόχων

Άρθρο 42

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεως και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 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 παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών – Εταιρική χρήση

Άρθρο 43

Η εταιρική χρήση είναι ετήσιας διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου ίδιου έτους.

Σύνταξη Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Άρθρο 44

Οι ετήσιες και οι 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.

Καθαρά Κέρδη και Διάθεσή τους

Άρθρο 45

1. Τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την σειρά που περιγράφεται στην παρ.2 του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018:

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

(β) Αφαιρείται το πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Διανομή προμερίσματος

Άρθρο 46

1. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, επιτρέπεται διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: (α) έχουν καταρτιστεί οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και (β) δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το προσωρινό μέρισμα που διανέμεται δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Εκκαθάριση και Λύση της Εταιρείας-Λύση

Άρθρο 47

Η Εταιρεία λύεται α) κατά την λήξη της οριζόμενης, κατά το άρθρο 3 το παρόντος, διάρκειας αυτής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της λαμβανομένη πριν τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής. β) Επίσης η Εταιρεία λύεται και πριν της λήξεως της διάρκειας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνελεύσης των Μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 36 του καταστατικού. γ) Η Εταιρεία λύεται και με την κήρυξή της σε πτώχευση καθώς και 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. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της Εταιρείας λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 34 και 36 του παρόντος.

Εκκαθάριση

Άρθρο 48

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (δ) του ανωτέρω άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές της. Στην περίπτωση της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπον εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, διορίζοντας δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Εκκαθαριστές

Άρθρο 49

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρούνται όμως αμείωτα τα δικαιώματα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η οποία συνέρχεται κατά τις διατάξεις του παρόντος με πρόσκληση των εκκαθαριστούν σε συνεδρίαση, όποτε το κρίνουν αναγκαίο. Το δικαίωμα της εγκρίσεως των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης ανήκουν στη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν 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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

4. 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 Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση

αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Αν το σχέδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη 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, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξή τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

7. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των Μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 50

Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν διαμέσου των εκκαθαριστών την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά το Άρθρο 28 του παρόντος.

Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση

Άρθρο 51

Επί των συγκροτούμενων Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του παρόντος Καταστατικού των καθηκόντων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ενασκούμενων από τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.

Διανομή Εταιρικής Περιουσίας

Άρθρο 52

Μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή των εταιρικών χρεών και των δαπανών της εκκαθαρίσεως, το εναπομείναν υπόλοιπο διανέμεται στους Μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών που έκαστος κατέχει.

Δικαιώματα Εκκαθαριστών

Άρθρο 53

Οι εκκαθαριστές δύνανται μετά από προηγουμένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, να μεταβιβάσουν σε τρίτο ή σε άλλη εταιρεία ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυση Εταιρείας αθρόως και ομαδικά.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 54

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Διευθυντή και του Εντεταλμένου Συμβούλου και των ανωτέρω υπαλλήλων της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί.

Άρθρο 55

Εφαρμογή διατάξεων Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει δυνάμει της απόφασης της από 31-12-2019 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, αυθημερόν,

Η Πρόεδρος

ΟΛΓΑ-ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ