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

Αθήνα, 05/05/2020
Αρ. Πρωτ.: **1970861**

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 «**ΧΑΙΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Την **05/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2126964**, η με αριθμό **4672 – 05/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΛΙΖ469ΗΕΘ-ΦΘ8), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση, αναδιατύπωση και συμπλήρωση των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΑΙΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΧΑΙΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5399801000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10/04/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΧΑΙΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο
«ΧΑΙΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Αριθμός ΓΕΜΗ 005399801000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10.04.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

‘Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΑΙΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΧΑΙΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

‘Αρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. ‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

‘Αρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

‘Αρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
    i. Η αγορά, πώληση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια.
    ii. Η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή τεχνικών συμβουλών και συναφών θεμάτων.
    iii. Η ανέγερση πολυορόφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων επί ιδιοκτήτων ή ξένων οικοπέδων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, με σκοπό την επί κέρδει πώληση των ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην

εταιρεία ή τη διατήρησή τους υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας, με σκοπό την εν γένει εκμετάλλευσή τους.

iv. Η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε έργου προς εκμετάλλευση από την εταιρεία για ίδιο λογαριασμό ή για εκποίησή τους επί κέρδει.

v. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων.

vi. Η εμπορία δομικών υλικών εν γένει.

vii. Η συμμετοχή της σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

viii. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και

ix. Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

2. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.

(δ) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο και

(ε) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

Επίσης, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€3,οο) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

Με την από 11.09.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (€1.050.000) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€3,οο) εκάστης.

Με την από 21.06.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (€510.000) με επιστροφή μετρητών στην μοναδική Μέτοχο της εταιρείας, δια ακυρώσεως εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€3,οο) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των **ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (€600.000)**, διαιρούμενο σε **διακόσιες χιλιάδες (200.000)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ευρώ τριών (€3,οο)** της καθεμίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

β) Η εξουσία αυτή μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) και/ή να ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του ιδίου άρθρου του Ν. 4548/2018 η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του άνω Νόμου, όπως ισχύει.

Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας για να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η κατά τα κατωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι 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 πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δύναται να γίνεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας ημερομηνίας καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (παρ. 6 άρθρου 20 Ν. 4548/2018), πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ (άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
7. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της αύξησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.**
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέσει προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ή όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018. Μετά από κάθε μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε σημειώνεται από τη Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.
5. Οι μετοχές είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων και την ημερομηνία έκδοσης τους, έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.
6. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, στους δικαιούχους αυτών, δύναται να παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις, οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η μετοχή της Εταιρείας είναι αδιαίρετη. Σε περίπτωση κοινωνίας (συγκυριότητας) επί μετοχών εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 7ο

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει στον κύριο αυτής δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια, ή άλλων απαιτήσεων της.
3. α) Συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, απαγορεύονται και είναι άκυρες, καθώς επίσης και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.
β) Άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018 (προγράμματα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας) όπου απαιτούνται αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.
γ) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί πράξεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 και 5 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι τίτλοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής του. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού ως μετόχου ή δανειστής μετόχου δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας, να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα κοινοποιεί κάθε σχετικό έγγραφο στον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 11ο
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελευθέρως ανακλητά.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).
4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως κτλ. οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία δύνανται είτε να εκλέξουν σύμβουλο σε αντικατάστασή του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό είτε να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς αντικατάστασή του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 82 παρ.1 του Ν.4548/2018.
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα αποφασίζει με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ' όσον ο αριθμός αυτός δεν είναι κατώτερος από τρεις (3).

Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν (άρθρο 91 παρ. 1 Ν. 4548/2018).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας (παρ. 2 άρθρο 91 Ν. 4548/2018). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του κατά την διαδικασία του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο εφόσον δεν έχει ορισθεί από το καταστατικό ή την γενική συνέλευση και τον Αναπληρωτή προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.
8. Για την αναπλήρωση του Προέδρου και του Αναπληρωτή του σε περίπτωση που δεν δύνανται για οποιοδήποτε λόγο ν' ασκήσουν τα καθήκοντά τους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4548/2018.
9. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή του γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που παρέχεται εγγράφως, δεν επιτρέπεται όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.
2. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους.
6.Για τυχόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αρνούνται την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά (άρθρο 93 παρ. 2 εδαφ. β του Ν.4548/2018). Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
7. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρείας και στους υπαλλήλους αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι, υπάλληλοι ή διαχειριστές, σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν ευθύνη έναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον έναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους που συνιστούν παράβαση του καθηκόντος τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102-104 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 16ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες λειτουργίας της.

Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργησή τους και την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 102 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία έστω και αν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε

συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ'αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, προβαίνει σε συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει τον Ισολογισμό για έγκριση με επεξηγηματική έκθεση του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018 και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα μέλος του που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος», καθορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές του, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι ανάμεσα στα δικαιώματα, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που καθορίζονται με αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις, δηλαδή: Να αναλαμβάνουν

χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν μεταβιβάζουν και εξοφλούν φορτωτικές, συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των αναγκαίων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, με προσωπική ή μη ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο ή να κάνουν χρήση αυτών με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων καθώς και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η Εταιρεία, να αναλαμβάνουν ό,τι δόθηκε σαν ενέχυρο, χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και χρησιμοποιούν αυτά, λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, έστω και αν δεν αναφέρεται στην άνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2.- Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Περαιτέρω σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, στο ΓΕΜΗ, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό ή Εμπορικό), εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων δια των οποίων δίδονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

4. Για την έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

5. Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες απ' αυτούς υπηρεσίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών εφ' όσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας σε άλλα μέλη του και σε τρίτους μη μέλη του.

Άρθρο 18ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρεβρεθεί δύναται με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο εγγράφως.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.4518/2018. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες τους έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4548/2018.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19ο
ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 21ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, της ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ (άρθρο 122 παρ. 2 του Ν. 4548/2018)

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της εκ του Νόμου επαναληπτικής προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 τελ. εδάφιο του άρθρου 130 του Ν.4518/2018.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 Ν.4548/2018).

Άρθρο 22ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, Ελληνική ή Ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την έναρξη συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική (άρθρο 130 παρ. 2 εδαφ.3 του Ν.4548/2018).
3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, τη διάλυση της Εταιρείας, τον διορισμό εκκαθαριστών, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018**.**

Άρθρο 24ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβολαίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο ανάμεσα από τους παρόντες μετόχους ή άλλος τρίτος μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση η οποία εκλέγει με απλή πλειοψηφία το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του Καταστατικού. Ως τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

β) Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 4 του παρόντος.

γ) Τον διορισμό ελεγκτών αν απαιτείται από το Νόμο και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκάστης εταιρικής χρήσης και περαιτέρω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

Άρθρο 27ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 141 παρ. 1 Ν. 4548/2018). Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, πρόσθετα θέματα αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της ορισθείσας Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018). Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού

Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της αναβολής (άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

4. 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 απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (άρθρο 141 παρ. 6 εδαφ. 1 Ν. 4548/2018).

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

β) Να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρών ουσιώδης λόγος με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των σχετικών πληροφοριών εφόσον συντρέχει ιδιαίτερος αποχρών ουσιώδης λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος τις μετοχές τους και να μην τις αναλάβουν, από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν 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. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία της εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένης ένδειξης καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

Άρθρο 28ο
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του εφόσον αναφέρεται σε ζητήματα αποκλειστικά της ημερήσιας διάταξης.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία

Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
8 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιούμενο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
4. Κατά τα λοιπά, η κατάρτιση, ο έλεγχος , η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018, 4308/2018 και 449/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση κερδών και οι προϋποθέσεις της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32ο
Λύση της Εταιρείας – Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειας της.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος.
(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018.
2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές ως άνω περιπτώσεις, η λύση επέρχεται, κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειας της Εταιρείας, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 33ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

****

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που απεφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 10.04.2020.

Για την Εταιρεία
Αθήνα, αυθημερόν

Κων/νος Σταμάτης
Πρόεδρος Δ.Σ.