ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 07/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1900057

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 **«ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2128427,** η με αριθμό 4762/ 06-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΤΛΗ469ΗΕΘ-30Β) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η διαγραφή του άρθρου 41 και η αναρίθμηση του άρθρου 42 σε 41 και η τροποποίηση άρθρων στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» του καταστατικού, το οποίο πλέον θα αποτελείται από 41 άρθρα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΥΣΜΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5053901000,** σύμφωνα με την απόφαση της από 18/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η Προϊσταμένη
α/α
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Μ.Α.Ε.: 44115/1ΑΤ/Β/99/0362 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5053901000 του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΦΜ 093675804 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ μετα την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 και 41 ((μετά την αναρίθμηση του άρθρου 42 σε 41), σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β΄ του Ν. 4548/2018 και ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4548/2018 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», όπως αποφασίσθηκε με την από 18/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης :

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της Συμβολαιογραφικής πράξης, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του καταστατικού, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Ιδρύεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΥΣΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΥΣΜΑ ΑΕ».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρική επωνυμία θα είναι με λατινικά στοιχεία ως εξής "ANYSMA S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή

του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί της εταιρείας είναι :

α) Η εγγραφή της στο Μητρώο Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η λήψη πτυχίου γραφείου μελετών, σύμφωνα με τον Ν. 716/77, έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.

β) Η επ' αμοιβή εκπόνηση μελετών, πραγματογνωμοσυνών, ερευνών και επιβλέψεων για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων, λοιπών Οργανισμών Δημοσίων Ενδιαφέροντος, Ιδιωτικών Φορέων και Ιδιωτών.

γ) Η επ' αμοιβή εκπόνηση μελετών, πραγματογνωμοσυνών, ερευνών και επιβλέψεων για λογαριασμό διεθνών ή αλλοδαπών φορέων που αναφέρονται στο Π.Δ. 541/1978, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται οι συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές, οι τοπογραφικές, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές και χαρτογραφικές, υδραυλικών έργων κάθε φύσης και έκτασης, πραγμάτων ομοίως κάθε σκοπού και τύπου, επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών, υγρών, αερίων αποβλήτων, τουριστικών μελετών, βιομηχανικών, ενεργειακών, προστασίας περιβάλλοντος, εδαφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, εδαφοτεχνικών, οικιστικών, μελετών οικονομοτεχνικών, οικονομικών, οικονομικής σκοπιμότητας και λοιπών συναφών ή μη.

ε) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ή και τεχνοοικονομικού συμβούλου στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο β' του παρόντος σε θέματα:

- μελετών, κατασκευών, οργανώσεων, διοικήσεως, επιβλέψεων και ποιοτικού ελέγχου κατασκευής έργων

- μελετών εφαρμογής και επίβλεψης και παρακολούθησης συστημάτων οικιστικής, βιομηχανικής, αγροτικής ή τεχνικής γενικά ανάπτυξης και των συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.

στ) Μελέτες και έρευνες για ανάπτυξη της πληροφορικής εν γένει.

ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή (άμεσα ή και έμμεσα) προς τα άνω αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

η) Η εταιρεία μπορεί να επιδιώκει την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με σκοπό να προστατεύσει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που διεξάγει στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω.

θ) Για την επιτυχή επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί μεταξύ άλλων δευτερευόντως:

i) Να οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης με περιεχόμενο τις παραπάνω δραστηριότητες.

ii) Να συμμετέχει σε σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες προγράμματα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οικονομικών Φορέων.

iii) Να συμπράττει με άλλους μελετητές, μελετητικά γραφεία και άλλους φορείς, με οποιοδήποτε τρόπο, για την από κοινού πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους λήψης πτυχίου μελετητού από το Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

iv) Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και αντιπροσωπείες της εταιρείας στο εξωτερικό προκειμένου να αναπτύξει εκεί μελετητικές δραστηριότητες.

v) Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κλπ, και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία άρχεται από την καταχώριση της άδειας σύστασης της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049, ήτοι στις 15/10/2049.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα. Στην περίπτωση της αόριστης διάρκειας, η εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Με την από 30/06/2003 Γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε :

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ

β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποίησης κατά διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξη λεπτά 258,66 με μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ σε 2,93 ευρώ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα ένα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (161.150,00) και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 επ. του Ν.4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

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

3. Για την τακτική αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών, ως και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, που δεν έγινε με εισφορά σε είδος, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν έγινε με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της από του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι τυχόν μη αναληφθησόμενες κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η δημοσίευση της

ως άνω πρόσκλησης δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπό αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους περιορισμούς των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας

που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεσμευμένες η δε μεταβίβασή τους εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας.

Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον υποβληθεί εγγράφως πρόταση μεταβίβασης των μετοχών από τον μεταβιβάζοντα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή κοινοποιείται με πρόσφορο τρόπο προς τους λοιπούς μετόχους με επισημείωση να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των πωλουμένων μετοχών ή και να υποδείξουν και κατονομάσουν τον προτεινόμενο τρίτο αγοραστή αυτών μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή. Εφόσον οι μέτοχοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, δηλαδή να αγοράσουν οι ίδιοι ή να υποδείξουν και κατονομάσουν τρίτο αγοραστή ή ο τρίτος

αγοραστής που υποδείχθηκε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αγορά των μετοχών ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η μεταβίβαση αυτών είναι ελεύθερη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας (1) μετοχής, ως και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις με την Εταιρεία σχέσεις τους με ένα πρόσωπο, με κοινή συμφωνία οριζόμενο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο Βιβλίου, είναι αριθμημένες, φέρουν δε και τις υπογραφές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τη σφραγίδα της Εταιρείας, μπορούν δε οι τίτλοι να αντιπροσωπεύσουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την για πληρωμή αυτών οριζόμενη μέρα, παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της μετοχής.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι με την ιδιότητά του αυτή έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

4. Μέτοχοι ως τοιούτοι, γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές, κ.λ.π. πρόσωπα) δεν δικαιούνται με καμιά αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των Βιβλίων της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους κατ' άρθρο 81 Ν 4548/2018, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα

επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η αδικαιολόγητος συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την στο Συμβούλιο αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες από τη μια συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους

προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία εφτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του εφταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι και αναπληρωτής του προέδρου, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τους αναπληρωτές τους. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αντιπρόεδρος ως αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστο η απονομή δύο (2) από τα παραπάνω αξιώματα στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως, απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή με τηλεγράφημα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος, και σε απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και γενικά επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων κατά τα από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται της Εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες αυτής, εντός των πλαισίων των ορισμών του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρεί ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

7. Η απονομή των ανωτέρω αξιωμάτων και αρμοδιοτήτων είναι το μεν δυνητική, το δε ανακλητή

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ..

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

5. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 4548/2018 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού, τη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, εκπροσωπώντας χωρίς περιορισμό ποσού ή αντικειμένου την Εταιρεία. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, ως και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους συμβούλους ή

άλλο πρόσωπο γι' αυτό οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, την ίδρυση και κατάρτιση εργαστηρίων, υποκαταστημάτων, γραφείων ή απλώς αντιπροσωπειών της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρείας, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών και αποδοχών των Συμβούλων, είναι η τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας και γι' αυτό συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους, τραπεζικές πιστώσεις, ιδία σε υποθήκη είτε σε ενέχυρο αξιόγραφα ή σε ανοικτό λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας γι΄αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κατά κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Εκχωρεί απαιτήσεις της

Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους για Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων παραιτήσεως, όλου ή μέρους δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς. Καθορίζει τους όρους της συνεργασίας ή συμμετοχής της Εταιρείας στις πάσης φύσεως παρεμφερείς ή συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων των εν γένει λογαριασμών της Εταιρείας. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει, με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων ή και των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτάσεις για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού ως και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεως με άλλες Εταιρείες και Επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως, όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Εταιρεία κατ' αρχήν εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας συνολικά ή μερικά ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων (με εξαίρεση τις περιπτώσεις με τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο αυτού ή σε Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους, ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Κατά τα από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα, τα έγγραφα της τρέχουσας υπηρεσίας (αλληλογραφίας) υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο ή έναν αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από κοινού, είτε χωριστά ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας καθ' όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν δε και ξεχωριστά ο καθένας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και κάθε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μια ή περισσότερες πράξεις αυτού έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα απομένοντα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ειδικό και όχι περιοριστικά απαριθμούμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και τα λοιπά άρθρα αυτού κατά τους κάθε φορά οριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούντες και ξεχωριστά ο καθένας σύμφωνα με τις από το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεις διορίζουν τους Δικηγόρους της Εταιρείας, δέχονται και δίνουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους, επάγουν κι αντεπάγουν αυτούς, προΐστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και πάντων

εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, αποφασίζουν την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού εν γένει, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους Κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν κάθε δυνατό έλεγχο επί των διευθυντών και διαχειριστών της Εταιρείας και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες οι οποίες θα ανατεθούν σε αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κωλυόμενο το Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε κώλυμα του τελευταίου ή απουσίας αυτού, ο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 17

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

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης η κατά την προηγουμένη παράγραφο ευθύνη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από

τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τα οποία υπολογίζονται ως το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

8. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζομένη κατά ποσό από το καταστατικό χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση

είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

9. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

10. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα του καταστατικού. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) 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), εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες σε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρέσιμων ημερών. Η

ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση θα τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών..

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται και η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι στην εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο διοριζόμενο με επιστολή. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως με εξώδικη επιστολή ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και

αποστέλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αυτών αντιπροσώπους.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθεισών μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής ζητούμενης και παρεχομένης το βραδύτερο άμα την εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και προ της ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Ο κύριος μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχών αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται-ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Όταν δεν συντελείται αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το κατά τη συνεδρίαση εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού 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

3. Κατ'εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των με το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος οριζομένων περιπτώσεων, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, την έκδοση δανείου με ομολογίες ή την επαύξηση του κεφαλαίου με μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 59-61 του Ν 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν.4548/2018, ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα στην παραπάνω δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, είναι υποχρεωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαρανταπέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μια

φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, για τη λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από είκοσι (20)) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν.4548/2018.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφου 6 και 7 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, τις οποίες οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 8 του άρθρου 141 Ν.4548/2018, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά περιληπτικά που καταχωρούνται στο ειδικό Βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Τα προσαγόμενα ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο ΓΕ.Μ.Η. αντίγραφα των πρακτι-

κών της Γ.Σ., μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των σε αυτή υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητημάτων. Ιδία δε: α) ακούει τη σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 του Καταστατικού συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα από αυτό πεπραγμένα για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την εν γένει κατάσταση της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργούμενο από αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λσγαριασμών της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4548/2018 καταρτισθείσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δ) επικυρώνει την εκλογή των προσωρινά εκλεγέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο Συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) των τροποποιήσεων του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) της εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) της έγκρισης των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) της διάθεσης των ετήσιων κερδών, στ) της έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109, ζ) της συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας και η) του διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν υπάγονται:

α) Η αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού και οι αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν.4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικά όμως οι στο άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπων εάν δε γίνεται δια βοής ομόφωνα ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία διενεργούμενη με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάστων με φανερή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του Καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

2. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στις διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν.4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Καταστατικού, δημοσιεύονται δε με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,. 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. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα παραπάνω στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλεΐνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το έτος που λήγει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 145-157 του Ν.4548/2018 και θα πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και συγκεκριμένα :

α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

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

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 150 Ν.4548/2018 εξαιρείται από την υποχρέωση να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 Ν4548/2018 περιλαμβάνονται στο προσάρτημα . Επίσης στην ανωτέρω περίπτωση η εταιρεία εξαιρείται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 150 Ν4548/2018 όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

5. 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

6. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 32

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την

εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό του, κατά νόμο, υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα πάλι η ίδια εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή κερδών, μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται : α) ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, ως και αυτών των πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεών τους, β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 33

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα στην πενταετία (5ετία) από την οποία κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

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

2. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του στο Καταστατικό οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειάς της, ή η μετατροπή της διάρκειας σε αόριστη. β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Πλην της περίπτωσης πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α) και δ) της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παρ. 2 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 171 Ν.4548/2018.

5. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

7. 0 διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εντολής τους, κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβαίνουν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας συνολικά. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 Ν.4548, 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.

2. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την 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.

3. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα 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.

4. 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 κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή 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.

5. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Η Γενική Συνέλευση διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των ισολογισμών της εκκαθάρισης.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των λόγων οι οποίοι παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τετάρτου (Δ') κεφαλαίου του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν τα επιβαλλόμενα από το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει, προσωρινά, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους και προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων ή τρίτων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, μπορούν στη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του παρόντος, με έγγραφη αίτηση προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της

εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία από τη στιγμή αυτή είναι μόνη αρμόδια για την παροχή της σχετικής άδειας προς τους Συμβούλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) οι μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) οι μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, δ) οι μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με

σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και ε) οι μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

3. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄, της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 1 γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο του άρθρου 159 του Ν.4548/2018 και γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου,

όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν.4548/2018. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης καθώς και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει με ποινή ακυρότητας το σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μείωσης. Η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένης της συζύγου των παραπάνω , όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Ν.4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

7. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Οι εταιρικές υποθέσεις καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 4512/2018. Αν η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποτύχει αρμόδιο για την επίλυση των πιο πάνω διαφορών είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 41

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Χολαργός, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ608169