Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΧΑΝΟΥ
Τηλέφωνο: 210-3382203
Fax: 210-3617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 07/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1945399

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 **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»**.

Την **07/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2128617**, η με αριθμό **4565/ 29-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ3ΥΞ469ΗΕΘ-ΓΓ5)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 9, η διαγραφή του άρθρου 26, η εναρμόνιση των άρθρων 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 και η αναρίθμηση των άρθρων 27 σε 26, 28 σε 27, 29 σε 28 και 30 σε 29 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1564301000,** προς εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 29/01/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/01/2020, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) 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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1564301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με τις ξένες χώρες η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 – 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της χώρας ή και σε πόλεις, του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι :

α) Η παραγωγή, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας, η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και του Κράτους, τους φορείς του κοινωνικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε κράτη τα οποία περιλαμβάνονται σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας στα οποία μετέχει η εταιρεία

β) Η ενημέρωση και η επιστημονική, συμβουλευτική υποστήριξη προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και του Κράτους, τους φορείς του κοινωνικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε κράτη τα οποία περιλαμβάνονται σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας στα οποία μετέχει η εταιρεία, για τον σχεδιασμό, την αξιοποίηση και εφαρμογή διεθνών, κοινοτικών και εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

γ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα, με την ιδιότητα του «Τελικού Δικαιούχου» ή και του «Δικαιούχου», κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις εθνικές αντίστοιχες διατάξεις.

δ) Ο σχεδιασμός ή/και η υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή/και Ευρωπαϊκούς ή/και Διεθνείς φορείς και οργανισμούς, και που συντείνουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των Δήμων, ιδίως δε εκείνων που συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης στις τοπικές κοινωνίες.

ε) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

στ) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για προσφορά εργασίας και υπηρεσιών επιστημονικών, τεχνικών και διοικητικών στελεχών προς τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., φορείς της αυτοδιοίκησης και του κράτους, φορείς του κοινωνικού τομέα.

ζ) Η παροχή επιστημονικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τους φορείς της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και του κράτους, τους φορείς του κοινωνικού τομέα, για την υποστήριξη της ίδρυσης και οργάνωση των προαναφερομένων φορέων και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

η) Η άσκηση δραστηριότητας και η παροχή υπηρεσιών ανάλογων προς αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα εδάφια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια της άσκησης του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της και εφ' όσον εξασφαλίζονται σχετικά προγράμματα (διεθνή, κοινοτικά, εθνικά) και πόροι.

2. Ως μέσα για την επιδίωξη και υλοποίηση αυτών των σκοπών, η Εταιρεία θα αναπτύξει δραστηριότητες προς τις ακόλουθες κυρίως, ενδεικτικά αναφερόμενες, κατευθύνσεις :

α) Οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων με Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., φορείς της αυτοδιοίκησης και του κράτους, φορείς του κοινωνικού τομέα, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών που μετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την

παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και γνώσεων ή και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά τους.
β) Υποστήριξη των Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., των φορέων της αυτοδιοίκησης και του κράτους, φορέων του κοινωνικού τομέα, για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά στελέχη, την ανάθεση έργων, προγραμμάτων και μελετών σε εξειδικευμένους επιστημονικούς μελετητικούς φορείς, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών σύνταξης προδιαγραφών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος, διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών, ελέγχου και αξιολόγησης του έργου που ανατίθεται σε αυτούς.

γ) Διαμόρφωση μηχανισμών συγκρότησης αγοράς εργασίας για εξειδικευμένα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά στελέχη στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού τομέα.

δ) Συνεργασία με Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή Ινστιτούτα του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, της Ελλάδας και εξωτερικού, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όσων αντικειμένων δραστηριοποίησης διαλαμβάνονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.
ε) Συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με οργανισμούς και φορείς του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, με νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όσων αντικειμένων δραστηριοποίησης διαλαμβάνονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.
στ) Παραγωγή και κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου, καθώς και άλλων ενημερωτικών εκδόσεων, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, στα θέματα που ανταποκρίνονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδία αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020. Η διάρκεια της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε με την από 29 Ιανουαρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, παρατάθηκε για δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2035 και κατά ταύτα τροποποιείται το παρόν. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 8 παρ.2 Ν.4548/2018).

Άρθρο 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :

α. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία

β. Τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας

γ. Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί αρχικά σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (12.625.000) δραχμές. Από αυτό ποσό πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (5.800.000) δραχμών είχε κατανεμηθεί σε διακόσιες τριάντα δύο (232) ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών είχε κατανεμηθεί σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) δεσμευμένες ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Μετά την από 28 Νοεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε τριάντα οχτώ (38) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (13.575.000) δραχμές που έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς από το οποίο ποσό έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (6.750.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Μετά την από 25 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (11.425.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά (457) δεσμευμένες ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς από το οποίο ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (18.175.000) δραχμών κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι επτά (727) δεσμευμένες ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) δεσμευμένες ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Με την από 20-3-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ δρχ. 11.425.000 δρχ. αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου 1999, περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε 10.600.000 δρχ. με έκδοση 424 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (24.175.000) δραχμές από το οποίο ποσό δέκα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (17.350.000) δραχμών κατανέμεται σε εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (694) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Με την από 20-3-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε τετρακόσιες ογδόντα (480) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Με την από 16η Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ δρχ. 12.000.000 αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2000, περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε 650.000 δρχ. με έκδοση 26 ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (24.825.000) δρχ. από το οποίο ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι (720) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Μετά την από 12-12-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών και σε ευρώ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 1621 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,63 ευρώ και περαιτέρω η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατόπιν τούτου σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (74.475) ευρώ διαιρούμενο σε ενιακόσιες ενενήντα τρεις (993) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 105.525 ευρώ με την έκδοση 1.407 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ που διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 30-01-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ 105.525 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση της 30-06-2003 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε 19.575 ευρώ με την έκδοση 261 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 75 ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα ευρώ (94.050) το οποίο διαιρείται σε χίλιες διακόσιες πενήντα τέσσερις 1.254 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ

Με την από 30-1-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 93.450 ευρώ με την έκδοση 1.246 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (187.500) ευρώ που διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 30-6-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ 93.450 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-1-2004 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα πέντε (34.875) ευρώ το οποίο διαιρείται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε (465) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι

πέντε (128.925) ευρώ το οποίο διαιρείται σε χίλιες επτακόσιες δέκα εννέα (1.719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 28-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 171.075 ευρώ με την έκδοση 2281 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερις (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 28-11-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εκ 171.075 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-06-2007 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (63.900) ευρώ το οποίο διαιρείται σε οχτακόσιες πενήντα δύο (852) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (192.825) ευρώ το οποίο διαιρείται σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (2571) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 30-06-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 107.175 ευρώ με την έκδοση 1429 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερις (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 28-11-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εκ 107.175 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2008 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (98.100) ευρώ το οποίο διαιρείται σε χίλιες τριακόσιες οκτώ (1308) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (290.925) ευρώ το οποίο διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οχτακόσιες εβδομήντα εννιά (3.879) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 21-2-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 202.500 ευρώ με έκδοση 2.700 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (493.425) που διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (6.579) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ. Η κάλυψη του κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οχτώ (169.458) ευρώ και με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενης υποχρέωσης ποσού 33.042 ευρώ.

Με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών κατά ποσό τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (€ 394.740,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 75,00) ανά μετοχή σε δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μετά τη μείωση σε ενενήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€98.685,00)

διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (6.579) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) η κάθε μία

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει κατά τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€495.000,00) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) η κάθε μία με καταβολή μετρητών (€ 210.345) και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς την ΚΕΔΕ (€ 284.655)

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€593.685,00) διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα (39.579,0) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) η κάθε μία.

Με την από 11-12-12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εκ 495.000 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-6-12 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (421.620) ευρώ το οποίο διαιρείται σε είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν οχτώ (28.108) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δεκαπέντε ευρώ (15) η κάθε μια.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια πέντε (520.305) ευρώ το οποίο διαιρείται τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (34.687) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (15) ευρώ.

Με την από 29-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 405.000 ευρώ με την έκδοση 27.000 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 15 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πέντε (925.305) ευρώ που διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (61.687) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 15 ευρώ.
Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ (925.305) ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (61.687) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα πέντε (15) ευρώ.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης (αρ.24 παρ.5 Ν.4548/2018). Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την αύξηση του κεφαλαίου, όπως είναι και η παροχή ή η ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (αρ.130 παρ.3 Ν.4548/2018).

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (αρ.26 παρ.1 Ν.4548/2018).

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της

προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές (αρ. 26 παρ. 2 Ν4548/2018).

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 (αρ. 26 παρ. 3 Ν4548/2018).

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους (αρ. 26 παρ.5 Ν4548/2018).

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τρόπο πάντως, που δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της Εταιρείας ως Επιχείρησης Ο.Τ.Α. του άρθρου 274 παρ.1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.3463/2006) .

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Μέτοχοι της Εταιρείας μπορεί να είναι :

α) Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα διατηρούν αθροιστικά κοινές μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τριάντα πέντε στα εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετόχων.

β) Συνεταιρισμοί και συνεταιριστικές οργανώσεις γενικότερα, που θα διατηρούν αθροιστικά, μαζί με τους φορείς της προηγούμενης κατηγορίας, κοινές μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών και

γ) τρίτοι, εκτός των δύο προηγούμενων κατηγοριών, που θα διατηρούν το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.

Εάν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετέχουν ή ζητούν να μετάσχουν περισσότεροι του ενός φορείς που ανήκουν στην περιφέρεια του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Γενική Συνέλευσή της θα αποφασίζει με ποιο κατ' ανώτατο όριο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου θα μπορεί να μετάσχει η αντίστοιχη ομάδα μετόχων.

Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κοινές (αρ.35 σε συνδ. Με αρ. 37 παρ. 2 Ν.4548/2018).

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. 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 (αρ.41 παρ.2 Ν.4548/2018).

3. Η μεταβίβαση των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία, πάντως, θα πρέπει να διαφυλάσσεται ο χαρακτήρας της Εταιρείας ως Επιχείρησης Ο.Τ.Α. του άρθρου 274 παρ. 1 εδ. β' του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τα προβλεπόμενα από την παρ. 7 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

4. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

5. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής.

6. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα το επώνυμο ή επωνυμία, και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

8. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτήν από το Καταστατικό και το Νόμο.

9. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

10. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Οι ανωτέρω αποκτήσεις 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 1 του άρθρου 159.
γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄251). Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις 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) στις 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 με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37/1963), 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) στις 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.

Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄, της παραγράφου 4, 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.

Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω παραγράφων 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 (αρ.49 Ν.4548/2018).

11. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών, και

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν (αρ.50 Ν. 4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση (αρ.142 παρ.3 Ν. 4548/2018).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους (αρ.77 παρ.3 Ν 4548/2018).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί (αρ.85 παρ.1 Ν.4548/2018).

3. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το τρίμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία όμως θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί, όταν λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. 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 ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. 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.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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).

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου (αρ.82 Ν.4548/2018).

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της, την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86-88 Ν. 4548/18.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ορίζει επίσης από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, Εντεταλμένο ή Εντεταλμένους Συμβούλους.

Η συγκρότηση σε σώμα και η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε. Ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο διευθύνων σύμβουλος. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνουν, κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε μήνα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση ή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του, 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 (αρ.90 και 91 Ν.4548/2018).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα (αρ.92 παρ 1 Ν.4548/2018).

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των τυχόν από άλλους συμβούλους αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ΔΣ (αρ.92 παρ.2 Ν4548/2018).

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη, σύμβουλοι και συνεργάτες της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν επίσης και εκπρόσωποι του επιστημονικού συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση της γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης (αρ.93 Ν.4548/2018).

Άρθρο 14

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών της χρήσεως, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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 99-101 του νόμου Ν4548/2018**.**

Άρθρο 15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής 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 (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης (αρ.98 Ν.4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Νόμου και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των τυχόν ενοποιημένων καταστάσεων,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) περί διορισμού Εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις 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, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και $78^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της ή το 90 % ή περισσότερο των μετοχών της,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και του άρθρου 162 του Νόμου,

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 163 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης , προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο το κρίνει τούτο σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου (αρ.119 Ν4548/2018).

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της (αρ.122 παρ 1 Ν4548/2018).

6. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

7. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν παρίστανται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

8. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του νόμου.

9. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

10. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141.

11. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Άρθρο 18

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρ.124 παρ.2 Ν4548/2018).

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου (αρ.124 παρ.4 Ν.4548/2018).

Άρθρο 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους (αρ.124παρ.1 Ν.4548/2018). Ο δικαιούμενος να παραστεί στη συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

2. Η συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση δύναται να εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, καθώς και από την προηγούμενη υποβολή των εγγράφων αντιπροσώπευση ή εκπροσώπησης πέντε (5) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση και έπειτα από σχετική απόφαση που θα λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (αρ.124 παρ.2 Ν.4548/2018).

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών (αρ.123 παρ.1 Ν4548/2018).
5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία (αρ.122 παρ.2 Ν4548/2018).

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός και αν η Γενική Συνέλευση το αρνηθεί για σπουδαίο λόγο (αρ.124 Ν 4548/2018).

Άρθρο 20

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση (αρ. 130 Ν4548/2018).

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η ψηφοφορία είναι φανερή (αρ.131 και 132 Ν4548/2018).

Άρθρο 21

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του νόμου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν όμως πρόκειται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 22

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν και άλλα ελαττώματα (αρ.129 Ν4548/2018).

Άρθρο 24

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη και το νόμο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του νόμου.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών (αρ.144 Ν.4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 25

Για την διασφάλιση και προώθηση του επιστημονικού χαρακτήρα και περιεχομένου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προς εκπλήρωση των σκοπών της, συγκροτείται επιστημονικό συμβούλιο της Εταιρείας.
Στο επιστημονικό συμβούλιο της Εταιρείας θα μετέχουν :

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, β) οι υπεύθυνοι των τομέων επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρείας που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα και δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση (σύμβαση εργασίας ή έργου, εντολή, έργο συμβούλου) που τους συνδέει με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τομέα δραστηριότητας, εκτός αν τούτο καθοριστεί με κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, γ) επιστημονικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας το ρυθμίσει κατά άλλον τρόπο.

Έργο του επιστημονικού συμβουλίου θα είναι :

α) Η συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και γενικότερα, των οργάνων της Εταιρείας σε θέματα που αναφέρονται στο επιστημονικό αντικείμενο και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

β) Η συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας κατά τις διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και παραλαβής έργων, μελετών και προγραμμάτων που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα.

γ) Η συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας κατά την κατάρτιση την ετησίων και πενταετών προγραμμάτων δράσης της.

δ) Η σύνταξη και υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσης για το επιστημονικό έργο της.

ε) Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση εκθέσεων, στοιχείων και προτάσεων σχετικών με το επιστημονικό έργο της Εταιρείας.

Για την άσκηση των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του υπό στοιχεία (α) έως (γ), το επιστημονικό συμβούλιο επιλαμβάνεται όταν κληθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση ή άλλα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υπό στοιχεία (δ) και (ε) το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί με αυτοτέλεια.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το επιστημονικό συμβούλιο με την εκπροσώπηση που με απόφασή του θα καθορίζει, μετέχει στις συνόδους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου.

Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του ως Πρόεδρο.

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που έχει οριστεί για αυτό το σκοπό. Το επιστημονικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά από αίτημα δύο τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρό του.

Στα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για την παράστασή τους σε αυτό, η οποία προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Το επιστημονικό συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη του, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία εφόσον με την απόφαση συμφωνεί και ο υπεύθυνος του τομέα δραστηριότητας, στον οποίο υπάγεται το προς συζήτηση θέμα.

Αν η απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου αφορά προσωπικά ή επιστημονικά συμφέροντα μέλους του, τότε το μέλος αυτό απέχει από την ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (αρ.145 Ν.4548/2018).

3. 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 πρόσωπα, ήτοι α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο αδείας ά τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση δε διαφωνίας ανάμεσα στα ανωτέρω πρόσωπα ως προς τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους (αρ.147 Ν.4548/2018).

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του νόμου η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.Μ.Η. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, γ) την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση (αρ.149 Ν.4548/2018).

6. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης της εταιρείας και της θέσης της και των κινδύνων που αντιμετωπίζει, την προβλεπόμενη εξέλιξή της, τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου, την ύπαρξη υποκαταστημάτων, τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, τους στόχους και την πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών (αρ.150 Ν4548/2018).

7. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του νόμου (αρ.150 παρ. 6 Ν4548/2018).

Άρθρο 27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων (αρ.158 Ν.4548/2018).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο, β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, που δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και για τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) κατά το ποσό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Η έννοια της διανομής περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές (αρ.159 Ν.4548/2018).

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Διατίθενται εφόσον δεν υφίστανται οι αμέσως παραπάνω περιορισμοί με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η από το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου.

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 νόμου, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή (αρ.160 Ν.4548/2018).

Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία (αρ.161 Ν.4548/2018).

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.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα (αρ.162 Ν.4548/2018).

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες (αρ.163 Ν.4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του νόμου.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα (αρ.164 Ν.4548/2018).

Άρθρο 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης οι διατάξεις που ακολουθούν εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον Εκκαθαριστή ή τους Εκκαθαριστές.

Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορούν να διορίσουν και έναν μόνο εκκαθαριστή.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου, εκτός και αν έτσι τίθεται σε κίνδυνο η εταιρεία και τα συμφέροντά της, οπότε μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων από τον εκκαθαριστή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνεχίσει τη διαχείριση της εταιρείας.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το 10% του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας την παράλειψη της εκκαθάρισης ή και την διακοπή αυτής και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή συντρέχει αν απορρίφθηκε η αίτηση πτωχεύσεως λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και γενικώς να συνδράμουν τον εκκαθαριστή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που βρίσκεται στην κατοχή τους (αρ.167 Ν.4548/2018).

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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 των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση βάσει του άρθρου 758 Κ.Πολ.Δ.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

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. Υποβάλλονται δε αυτές σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στη γενική συνέλευση και δημοσιεύονται. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί του συνολικού έργου των εκκαθαριστών.

Με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης των εκκαθαριστών, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, τούτο μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (αρ.168 Ν.4548/2018).

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της (π.χ. παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, καταγγελία συμβάσεων ή σύναψη νέων). Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ο Εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω (αρ.169 Ν.4548/2018).

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον στο δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά

στοιχεία της εταιρείας ή χρέη. Στις περιπτώσεις αυτές διορίζεται εκκαθαριστής από το δικαστήριο και διατάζεται η προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ' αυτό και για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate»). Με την ίδια απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λύση (αρ.170 Ν4548/2018).

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. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας (αρ.171 Ν.4548/2018).

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Με την από 29/1/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ