Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103617217
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 11/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1901554

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 «**ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».**

Την **08/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129943**, η με αριθμό **4886/08-05-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:ΨΡΠΗ469ΗΕΘ-ΡΦΚ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, η κατάργηση καθώς και η αναρίθμηση άρθρων, με σκοπό την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 1564101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **19/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **19/12/2019**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ι' αυτού.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ Α.Ε

Αρ.ΓΕΜΗ 1564101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".**

2.Στις σχέσεις της Εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

3.Επίσης η εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο **"ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ Α.Ε."**, στις διεθνείς σχέσεις της , ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία **"DATAPLEX S.A".**

Αρθρο 2ο

΄ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος **Ηρακλείου Αττικής.** Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του Άρθρου. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργίας τους.

.

Αρθρο 3ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τότε που η αρμόδια αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την **31η Δεκεμβρίου του Έτους 2044**.

2.Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και αντίστροφα.

Αρθρο 4ο

Σκοπός

Ι .Σκοπός της Εταιρίας είναι η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων με ηλεκτρονικούς διερευνητές και συγκεκριμένα ειδικά και όχι αποκλειστικά :α)η διενέργεια οικονομικών και τεχνικών εν γένει μελετών, β) η σύνταξη προγραμμάτων ηλεκτρονικών διερευνητών και η παροχή τεχνικών συμβουλών όσον αφορά την χρησιμοποίηση υπό τρίτων ηλεκτρονικών διερευνητών γ) η αγορά, πώληση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρονικών διερευνητών και τηλεπικοινωνιακού υλικού, εξοπλισμού και συσκευών δ) η πώληση, μεταπώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση εν γένει επί κέρδη ηλεκτρονικών διερευνητών, ανταλλακτικών αυτών και παντός ετέρου παρεμφερούς μηχανήματος ή τμημάτων τοιούτων μηχανημάτων και ε) Η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα οίκων ασχολουμένων με τις άνω εργασίες ή μερικές εξ αυτών.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας μπορεί:

Α .Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρίας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντων αυτών.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε από το ιδρυτικό καταστατικό σε 54.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 5400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.
Με την 28/12/1994 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε αύξηση 39.000.000 δραχμών με έκδοση νέων 3.900 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.
Με την από 17/5/1996 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε αύξηση 9.000.000 δραχμών με έκδοση νέων 900 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.
Με την από 26/11/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε αύξηση 178.096.500 δραχμών με ταυτόχρονη τροποποιήσή της ονομαστικής αξίας των ανωνύμων μετοχών σε 17.037,50 δραχμών αντί των 10.000 δραχμών με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με νέες.

Κατόπιν των ανωτέρων το κεφάλαιο της εταιρίας και με την μετατροπή του κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ ανερχόταν στο ποσό των 280.096.500 δραχμών ή 822.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 16440 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 17.037,50 Δραχμών ή 50,00 ΕΥΡΩ εκάστης.
Με την από 21/7/2005 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 178.000,00€ με ταυτόχρονη έκδοση 3.560 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω

το κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν στο ποσό του 1.000.000,00€ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστης.

Με την από 4/3//2015 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων εγκρίθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 250.000,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 12,50€ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 750.000€ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 37.50€ εκάστης.»

Με την από 31/1/17 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων εγκρίθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 250.000,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 12,50€ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 500.000€ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 25.00€ εκάστης.»

Με την από 30/11/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 500.000€ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25.00€ εκάστης.»

Αρθρο 6

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση)των άρθρων 130 παρ3 και4 και 132 παρ 2, εκτός αν η αύξηση γίνει , σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα**.**

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν απο το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, χορηγεί κατά προτεραιότητα προθεσμία στους μετόχους που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης.

4. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.Το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής κεφαλαίου ή της αύξησής του. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί για την πιστοποίηση της καταβολής, το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα .

Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον ως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Η πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας

Αρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές, και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος, καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές.

3.Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

4.Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με τη πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

5.Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας μετοχές.

6.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων ,επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

7. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους , καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητός του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

8. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο του 7 άρθρου 7. Η καταχώριση χρονολογείται και μονογράφεται 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 ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που να προβλέπεται από το καταστατικό. Υστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος η επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο**.**

9. Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όπου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή κατά περίπτωση στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την διαδοχή**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2.Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3.Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής.

Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάσει περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4.Οι Μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και αυτό το Καταστατικό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με των αριθμό των μετοχών που έχουν στη κυριότητά τους, και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

6.Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της Εταιρίας με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9.Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και στο άρθρο 6 παρ.6,πιο πάνω.

11.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν:

α. Την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ΔΣ μέσα σε 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

β. Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. -Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στην συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής

γ. Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία.

12. Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση απόφασης και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισμό, με δαπάνες της Εταιρίας, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για το έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην οποία τελέσθηκαν.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις 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 και 80 του ν. 4548, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

13. Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούντα σχετικά με υποθέσεις της Εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

13. ΙΙ. Μετά από αίτηση, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οιουδήποτε μετόχου μετόχων

το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, τις αιτούμενες πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσια διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων..

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις 13.Ι.β. και 13.ΙΙ πιο πάνω, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνησή του να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, λύνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Οι μέτοχοι σ'αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού του καταστατικού μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου, και στη περίπτωση της παραγράφου 13 Ι.α. μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

14. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το ΔΣ οφείλει μέσα σε είκοσι 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 η κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και του περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται να πληροφορηθεί και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο των μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να

παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του παρασχεθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2.Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τη τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου (εκτός από αυτές που ρητά ανατίθενται από το νόμο και το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο).

β. Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 αυτού του καταστατικού.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 παρ. 6 και 36, την έγκριση της αμοιβής τους ή προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών σ'αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους.

δ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε. Την έγκριση ή μη των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Την διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή την διάλυση της Εταιρίας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα, όπως ισχύει με τον νόμο 4548/2018.

Αρθρο 9Α

Τρόποι λήψεως αποφάσεων από την γενική συνέλευση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2019. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 το Ν. 4548/2018

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, το αργότερο έως τη δέκατη($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητός της .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, το ΔΣ 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβαίνει στην σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Αρθρο 11ο

Τόπος - Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας.

$1^{α}$. Η Γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίησή της συνεδριάσεως και τη λήψη αποφάσεων.

1β. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι η συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν 4548/2019.

2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ'αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου η ενδεχομένως και από απόσταση, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο . Η Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Πρέπει επίσης να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας πρίν από δέκα πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

3. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται 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 στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση
5. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το ΔΣ. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δε έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και το πρόσωπο που ορίζεται με βάση τις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. Τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, εφόσον έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης αντίστοιχα. Τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και η μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν 4548/2018 και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτηση του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου εφαρμοζομένων των αντιστοίχων νομοθετικών διατάξεων.

Αρθρο 12ο

Συμμετοχή

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να

συμμετέχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή

εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να

συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα Ελλάδος, ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν

να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει με απλή επιστολή που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα

νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις αυτού του άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, , εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. .

6. Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της ΓΣ μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Αρθρο 13ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.

Αρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, ύστερα από πρόσκληση που δημοσιεύεται προς δέκα τουλάχιστο πλήρων ημερών Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτήν. Νεώτερη 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 και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από την

Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση, της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

γ. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της εταιρίας.

δ. Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,.

ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και

ζ. Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το 1/3 τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3 Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος – Γραμματέας – Ψηφολέκτες

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2.Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της ΓΣ δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον ορίζει η Γενική Συνέλευση για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνέλευσης. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της ΓΣ υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών ΓΣ στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου τηρείται

ο φάκελος της εταιρείας η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3419/2015, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της ΓΣ έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

6.Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν.4548/2018.Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 ν 4548/2018,συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρθρο 17ο

Σύνθεση – Εκλογή και θητεία

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5)Μέλη με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι συνολικά χρόνια.

4.Κατ'εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μέχρι την 30.6.1996.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να Επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

6.Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 18ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες – Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει το δικαίωμα διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3.Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικ.Συμβουλίου – Προεδρείο – Σύγκληση

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές

Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Αρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος, ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση:

α) Να συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από επτά (7) ημέρες από τότε που οι δύο (2) σύμβουλοι κατέθεσαν την σχετική αίτηση.

β) Να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν από τους αιτούντες συμβούλους στην πρώτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίαση.

1. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στην έδρα της εταιρίας. Κατ' εξαίρεσιν το διοικητικό συμβούλιο σε οιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται έγκυρα όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποείται στα μέλη δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρείς. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο με απλή ενυπόγραφη επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση.

Αρθρο 22ο

Πρακτικά

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο, Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρίας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

2.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη κι 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ

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

Αρθρο 23ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.

2.Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή ,προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την εύλογη κρίση του με τις υφιστάμενες συνθήκες είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

4.Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επόμενου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 30 Ιουνίου 1995.

Αρθρο 25ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο..

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

.1 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.

2.Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από το Νόμο να γίνει από ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το 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 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) το κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 26ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Αφαιρείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό Αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

3. 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.

4.Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 Ν 4548/2018

Αρθρο 27ο

Καταβολή Μερίσματος

1.Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτή.

2.Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.

3..Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αρθρο 28ο

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29ο

Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρία λύεται:

α. Με την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται

παραπάνω, εκτός αν παραταθεί με απόφαση της ΓΣ των μετόχων, κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία επερχομένης με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 30ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της Εταιρίας διορίζει δύο εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσης της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξης της διάρκειας χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα κατά την ημέρα της λύσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν νόμιμα ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της ΓΣ. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει αν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και στην δημοσιότητα ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από τις ευθύνες τους.

8. Μετά την λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης και την πληρωμή των υποχρεώσεών της Εταιρίας, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας,

καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών ρυθμίζονται από τα άρθρα 99 100 101 του Ν 4548/2019, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 32ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2019 όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Με καταστατική πρόβλεψη, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου και με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 34ο

Ο,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από νόμο 4548/2018 που ισχύει από 1/1/2019 και από κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 19/12/2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ