Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1946958

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 **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7885501000.**

Την **14-05-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132842**, η με αριθμό 5117/14-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Χ73469ΗΕΘ-ΡΞΩ), με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7885501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 05-02-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05-02-2020, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια ΠΡΩΤΟ έως ΔΕΚΑΤΟ 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 7885501000 και σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 1.750.000,00 Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **" ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.».** Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής: **"ALEXANDRIA S.A.".**

2. Κάθε έγγραφο της εταιρείας έντυπο ή μη περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας πρέπει να περιέχει τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας, την ανωτέρω επωνυμία στην ελληνική γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες αντίστοιχα για τις διεθνείς συναλλαγές, τη νομική της μορφή και την έδρα της. Σε περίπτωση που περιέλθει σε εκκαθάριση ή σε συλλογική διαδικασία θα πρέπει επιπλέον να αναγράφονται και τα γεγονότα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η για ίδιο αυτής λογαριασμό ή για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, οικοδομικών, τεχνικών και γενικά κατασκευαστικών εργασιών πάσης φύσεως και η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων ιδιοκτητών φυσικών ή νομικών προσώπων.
2. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης και με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτου, αγροτικού ή αστικού, οικοπέδου, διαμερίσματος, καταστήματος, αποθήκης, θέσεων

στάθμευσης [Parking] κλπ., καθώς και η συντήρηση, ανακαίνιση και εξοπλισμός αυτών.

3. Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών ή ημεδαπών τεχνικών εταιριών και συναφών οίκων ή εργοστασίων.

4. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και συναφών ειδών, ως και πρώτες ύλες αυτών και επεξεργασία τους, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού οικιακού και επαγγελματικού [π.χ. επίπλων ειδών υγιεινής, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.].

5. Η διαχείριση και εκμετάλλευση τόσο των ακινήτων της εταιρείας, όσο και των ακινήτων ιδιοκτησίας άλλων.

6. Η μεσιτεία αστικών συμβάσεων, δηλαδή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή με υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη συμβάσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση υπηρεσιών χρονομίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

7. Η απασχόληση και επένδυση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκπόνηση, υλοποίηση και εγκατάσταση τεχνικών μελετών εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μηχανημάτων αυτών.

8. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών υψηλής τεχνολογίας και η εκπόνηση, υλοποίηση και εγκατάσταση τεχνικών μελετών εφαρμογής τους.

9. Η απασχόληση και επένδυση στον τομέα των τεχνολογικών εφαρμογών, η εισαγωγή και εμπορία κάθε σχετικού αντικειμένου στον τομέα αυτό, καθώς και η εκμετάλλευση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η παραγωγή νέων προϊόντων που είναι δυνατόν να παραχθούν βιομηχανικά, η ανακάλυψη νέων μέσων, η εφαρμογή γνωστών μέσων, η εφεύρεση νέων συνδυασμών για την παραγωγή προϊόντος ή αποτελεσμάτων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν βιομηχανικώς.

10. Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ιδία δε με αγορά ή ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, MOTEL, BUNGALOWS,

παραδοσιακών ξενώνων, περιπτέρων και λοιπών τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων, κέντρων αναψυχής, καφέ και εστιατορίων ως και εκμετάλλευή τους από την εταιρεία αμέσως ή με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

11. Η διενέργεια κάθε άλλης μορφής τουριστικής εκμεταλλεύσεως, ως η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, πρακτορείων και παντός είδους καταστημάτων των αναγομένων στους σκοπούς της εταιρείας.

12. Η κτήση και εκμετάλλευση όλων των χερσαίων και δια θαλάσσης μέσων μεταφοράς προσώπων και προϊόντων.

13. Η δημιουργία και ανάπτυξη οικισμών και οικιστικών περιοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14. Η αγορά παλαιών παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, αναπαλαίωση και εκμετάλλευση αυτών κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

15. Η ανάπτυξη, παραγωγή, κατασκευή, πώληση, εμπορία, εξυπηρέτηση και συντήρηση, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και συναλλαγή σχετικά με εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους ψηφιακών εφαρμογών.

16. Η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό επιχειρήσεως και συμμετοχής της εταιρείας εις ετέρας λειτουργούσες ή συσταθησόμενες παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν, σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, αρμοδίου οργάνου και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

δ] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και

ε] Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία, για να πετύχει τον σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά με οποιοδήποτε νομικό τύπο και μορφή τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αγοράζει ή μισθώνει αγροτικά ή αστικά ακίνητα, για ίδρυση ή επέκταση των γραφείων και των εγκαταστάσεών της καθώς και να αγοράζει ή μισθώνει αυτοκίνητα και μηχανήματα για τη μεταφορά και διακίνηση των ειδών που εμπορεύεται, των υπηρεσιών που παρέχει και του προσωπικού της.

στ] Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της.

ζ] να παρέχει εγγυήσεις /τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται η εταιρεία ή μετέχει σε αυτά, προς όφελος του κοινού σκοπού και της συνεργασίας τους, να παρέχει ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες καθώς και να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, παρέχουσα επίσης πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες ασφάλειες για το σκοπό αυτό

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 15 δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας ή να περιοριστεί ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διάρκειας της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες **(415.000,00) καταβλητέο εξ ολοκλήρου** σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς **στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται** σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες **(415.000) ανώνυμες μετοχές,** ονομαστικής αξίας ενός **(1,00) ευρώ** η καθεμιά.

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας την 30/11/2012 οι μετοχές μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (415.000,00 €) και κατανέμεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (415.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30/11/2012 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (332.000,00 €) και αντικαταστάθηκαν οι

παλαιές μετοχές με νέες σε αναλογία για κάθε πέντε παλαιές εκδόθηκε μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (83.000,00 €) και κατανέμεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30/11/2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (967.000,00 €) με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (967.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000,00 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.
- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 14/11/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €) με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.750.000,00 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του και η καταβολή αυτή γίνεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

3. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατ' άρθρο 15 του παρόντος (τακτική αύξηση) η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική συνέλευση με απόφασή της μπορεί να εκχωρήσει στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αυξάνει εκείνο με απόφασή του που λαμβάνεται με αυξημένη

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

5. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο αλλά και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 του παρόντος εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

8. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 μέχρι 6 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

11. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης

προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

12. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου κατ εφαρμογήν του ά. 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

13. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και γίνεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο ά. 20 του Ν. 4548/2018.

14. **Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου** θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Ή ΕΝΕΧΥΡΟ

1. **Οι μετοχές** της εταιρείας **είναι κοινές ονομαστικές** .
2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.
3. Μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή τουλάχιστον του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος και κάθε άλλο στοιχείο που θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Ο τύπος του βιβλίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

6. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

7. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο που σύμφωνα τα ανωτέρω έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

8. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει

αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. 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.

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

11 . Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (3)

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. **Οι μέτοχοι ασκούν** τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. **Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου** στην Γενική συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, κατά

την παρ. 9 του άρθρου 5 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες . Στην περίπτωση της παρ.11 του άρθρου 5 του παρόντος 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.

5. 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 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά το πέρας της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως με την επιφύλαξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παρ. 9, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας . Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

7. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξει», σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 ν.4548/2018.

8. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεσή του, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. **Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων**, που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό **(1/20) του καταβλημένου** μετοχικού κεφαλαίου, **το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων,** ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετοχών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνελεύσεως , για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της

συνεδριάσεως εκείνης που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που 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 των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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, **κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018** επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά, ιδίως δε αν οι μέτοχοι εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο και εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να

πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο **άρθρο 12** του παρόντος.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται 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, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

14. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο από το Δικαστήριο κατά τις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (4)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου

β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου

γ) την εκλογή ελεγκτών

δ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Το Διορισμό των εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

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

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

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 22, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης κατά το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας και υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την γενική συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, ενώ 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 8 του παρόντος.

5. **Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση** τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές **καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν** από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η μέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

6. **Μέτοχοι που εκπροσωπούν** το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς τις διατυπώσεις της δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και να αποφασίσουν οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω κι αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους, για την πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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. **Η πρόσκληση** αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνέλευση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο 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 δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. **Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν** να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα . Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση

διά των εκπροσώπων τους. Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης και έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

1. **Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. **Εάν δεν συντελεστεί** τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι **(20) ημέρες** από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προ δέκα **(10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.**

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. **Οι αποφάσεις** της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 , τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό 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.

2. **Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία** της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. **Όλες οι αποφάσεις** της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση με απλή πλειοψηφία προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων κατά το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. **Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις** της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο

πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη και αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Για όλα τα θέματα που δύναται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση πλην:

α) των θεμάτων για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία κατ' άρθρο 15 του παρόντος και κατά το νόμο και β) πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων 5 μέχρι 9 χωρίς συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι: α) οι μετοχές της εταιρείας είναι μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, β) όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και γ) δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Σχετική δήλωση που πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

5. Αποφάσεις των μετόχων κατά την προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά

περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

6. Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, κατά το νόμο.

9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 5 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό

συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται φανερά, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 μπορεί να λάβει χώρα παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς.
2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (5)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο** που αποτελείται από τρεις (3) ως δέκα πέντε (15) συμβούλους, τον ακριβή αριθμό των οποίων προσδιορίζει στην απόφαση εκλογή τους η γενική συνέλευση των μετόχων.

2. **Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται** από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιοδήποτε λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος ανάλογα με την πράξη εκλογής τους.
3. **Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι** είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και των εν γένει εταιρικών υποθέσεων, την δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράττει και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν επίσης υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 ,100 και 101 του Ν. 4548/2018.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 ,100 και 101 του Ν. 4548/2018**:**

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διοικητικές επιτροπές και πάσης φύσεως επιτροπές ενστάσεων και επίλυσης διαφορών και σε κάθε αλλοδαπό ή διεθνές δικαστήριο

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Ενεργεί όλες τις κύριες και παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή των δικών συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στη διαδικασίας προαιρετικής ή υποχρεωτικής διαμεσολάβησης**, εγείρει αγωγές** ανταγωγές, προσφυγές, αιτήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και πάσης φύσεως ένδικα βοηθήματα ενώπιον παντός δικαστηρίου, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας ή παρέχει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται όλων των ανωτέρω ενεργειών, λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και πάντοτε με την επιφύλαξη του νόμου, επιδιώκει την εκτέλεση, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή υλών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρο 26 του παρόντος.

ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων, διορίζει μεταπληρεξουσίους στους οποίους μπορεί να αναθέτει εξουσίες διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα

διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. **Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου,** ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος της απόδειξης φέρει η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας , αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

6. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό ως αναπληρωτή του αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε Αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του παρόντος. 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 προς κύρωση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε 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 και τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν όμως να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι πράξεις του συμβούλου, που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή το καταστατικό ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν

2. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. Εφόσον επίσης συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη λογίζονται ως παρόντες και προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. Στην

περίπτωση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

6. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν επίσης 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.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο και μόνο εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως, συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. 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 από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με νόμο ή το καταστατικό, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Η παραπάνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της όμως προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

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 έως 101 του Ν. 4548/2018

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

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018 και των εξαιρέσεων των άρθρων 99 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, με τους όρους του άρθρου 100 του νόμου 4548/2018.

7. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές, διευθύνοντες

συμβούλους ή διευθυντές αυτής, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω κατά το άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

8. Για τις εξαιρέσεις από τις ανωτέρω απαγορεύσεις, τη χορήγηση άδειας συναλλαγής ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων, την εν γένει διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 μέχρι 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί απ' αυτό αρμοδιότητες κατά το άρθρο 20 παρ. 6 καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Οφείλουν δε να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και απόρρητα της εταιρίας τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους.

3. Κατ' εξαίρεση, οι παραπάνω πράξεις επιτρέπονται μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διευθυντή , να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που

έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (6)
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 (Α'174) σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4336/2015.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την προαιρετική υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
4. Ο διορισμός των κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
5. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

6. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (7)
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο ά. 16 του ν. 4308/2014.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το ΔΣ πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχος αδείας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

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

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

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

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

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

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, στο βαθμό που απαιτείται για την

κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
7. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
8. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
9. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

10. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. 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.

3. 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 (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία 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.

4. 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 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 των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 μέχρι 4, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά την παρ. 2 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 μέχρι 4, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διάθεσης ελάχιστου και προσωρινού μερίσματος με τις προϋποθέσεις των άρθρων 161 και 162 του Ν. 4548/2018.

8. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (8)

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος,

β) Πριν την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 3 του παρόντος καταστατικού και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως

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.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. **Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο** δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

5. **Σε περίπτωση που το σύνολο** των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, **γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου,** το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, **μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.**

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις περί εκκαθάρισης του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός ενός ή περισσοτέρων εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των

εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία διενέργειας της εκκαθάρισης, το σχέδιο επιτάχυνσης την περάτωσής της, τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

11. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., την οποία μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018 .

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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. Με την

απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (9)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ (10)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους νέους μετόχους της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Γ.Α.Κ. - ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο «**Γ.Α.Κ. Α.Ε.»**, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σωκράτους αρ. 79-81, με Α.Φ.Μ. 094419020, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον εκάστοτε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της, **#414.170#** ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό της τάξης του **99,8%** των Μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας **1** ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας αυτών ποσού **ευρώ #414.170,00#**

2. Η Βασιλική Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Α.Φ.Μ.

141493135, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Α.Δ.Τ. Χ-170349/2002 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας **#415#** ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό της τάξης του **0,1%** των Μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας **1** ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας αυτών ποσού **ευρώ #415,00#**

3. Η Γεωργία Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Α.Φ.Μ. 128664038, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Α.Δ.Τ. ΑΚ-034855/ 2011 Τ.Α. Ν. Ερυθραίας **#415#** ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό της τάξης του **0,1%** των Μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας **1** ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας αυτών ποσού **ευρώ #415,00#**

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά **με κατάθεση σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της εταιρείας** σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος καταστατικού σύστασης.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΤΗΝ 10^{Η} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την περίοδο από την 10^{η} Νοεμβρίου 2011 μέχρι την 9^{η} Νοεμβρίου 2016 αποτελείται από τις :

1. Κωνσταντίνα Γιατρά του Αθανασίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1962, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Εσπερίδων αρ. 7, κάτοχος του με αρ. Ξ 018101/ Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. 105519336 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
2. Γεωργία Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αθήνα το 1983, κάτοικος Διονύσου Αττικής

οδός Προύσσης αρ.76 , κάτοχος του με αριθ ΑΚ-034855/ 2011 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 128664038, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Αντιπρόεδρος.

3. Βασιλική Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το 1987 κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Προύσσης αρ.76 , κάτοχος του με αριθ. Χ-170349/2002 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 141493135, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Μέλος.

Οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία αυτών ορίστηκε πενταετής με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συγκλήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΤΡΑ του Αθανασίου
Ιδιωτική υπάλληλος

Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της << ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> όπως διαμορφώθηκε με την τροποποίησή του που έγινε με την Έκτακτη Γ.Σ. της 5ης Φεβρουαρίου 2020.

Αθήνα, 05/02/2020
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διευθύνουσα
Σύμβουλος και
Νόμιμη Εκπρόσωπος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΤΡΑ