Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1916380

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 **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυ-ναμικού».**

Την **02-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2165457**, η με αριθμό **7284/02-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ4ΡΔ469ΗΕΘ-Β6Τ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η διαγραφή των άρθρων 6 έως 13 και 16 έως 26, β) η προσθήκη νέων άρθρων σε αντικατάσταση αυτών, γ) η τροποποίηση των άρθρων 14 και 27 και η διαγραφή των άρθρων 28 & 29, προκειμένου να εναρμονιστούν με τον Ν. 4548/2018 ώστε το νέο κείμενο του καταστατικού να αποτελείται από 27 άρθρα (από το 1 έως το 27)**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυ-ναμικού»,** το διακριτικό τίτλο **«ICAP Advisory ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009175001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **18-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18-12-2019**, αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού"
και τον διακριτικό τίτλο «ICAP Advisory Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 9175001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού» και τον διακριτικό τίτλο «ICAP Advisory ΑΕ».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται «ICAP Advisory S.A. - Management Consultants and Human Capital Advisors», ενώ ο διακριτικός τίτλος θα παραμένει ο ίδιος.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μάνατζμεντ (management consultant).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1.1 Εκτέλεση έργων και υπηρεσιών στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (business plans).

1.2 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Εκπόνηση μελετών οικονομικού περιβάλλοντος.

1.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής (Information Technology). Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και διαχείρισης έργων πληροφορικής. Εμπορία και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.

1.4 Συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ (marketing).

1.5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchising).

1.6 Διοίκηση έργων και αναπτυξιακά προγράμματα. Υπηρεσίες συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς και φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

2.1 Υπηρεσίες διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

2.2 Εμπορία και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και συστημάτων αξιολόγησης προσωπικότητας και ικανοτήτων.

2.3 Επιλογή και αξιολόγηση στελεχών και προσωπικού επιχειρήσεων και κρατικών φορέων. Διαχείριση αγγελιών εξεύρεσης προσωπικού.

2.4 Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 160/1999.

2.5 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2.6 Δημιουργία και εκμετάλλευση υλικού γνώσεων και εκπαίδευσης. Εμπορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων, συστημάτων και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού.

2.7 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και την επαγγελματική εκπαίδευση.

3. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς, ή έστω μη συναφούς, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

4. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

4.1 Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4.2 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφάται και να απορροφά εταιρείες.

4.3 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, με κάθε τρόπο.

4.4 Να συμμετέχει σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

4.5 Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4.6 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με ή εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατό (€ 679.100), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μια (6.791) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€ 100) η καθεμία.

5.2 Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000), διαιρούμενο σε 600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 καθεμιάς.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8.6.2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατό (€ 619.100), προερχόμενο κατά το ποσό των € 619.050,03 από εισφορά αποσχισθέντος κλάδου και κατά το ποσό των € 49,97 από αύξηση με μετρητά.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000,00) με ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) καθεμιάς.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ διακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατό (€ 279.100), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία μετοχές (2.791) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) καθεμία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 40 και 43 του Ν. 4548/2018.

2. 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 εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν τα ατομικά στοιχεία των Μετόχων, έχουν χρονολογία έκδοσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Είναι, επίσης, δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Οι Μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

5. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε Μέτοχο. Οι Μέτοχοι ή οι

καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές Μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους Μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

6. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι Μέτοχοι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή οι Μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την εταιρεία θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

7. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που η αύξηση συντελείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

3. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνον από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

7. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης για όλα ή για μερικά θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 1,2 και 124 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού, 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 μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β’ της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Το ποσοστό των μετόχων, σχετικά με τον έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου, μειώνεται στο 1/5, εφόσον από όλη την πορεία της Εταιρείας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με

αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατά το άρθρο 103 Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες μέτοχοι της μειοψηφίας πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

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

11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες Μετόχους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση και συγχώνευσή της με άλλη.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος, και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Την έγκριση, με φανερή, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών.

(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 10
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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 Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται με επιμέλεια της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι απολύτως προαιρετική. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η παραπάνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

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

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε Μέτοχο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της της παρούσας παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 11
Απλή απαρτία - Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

4. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, (θ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, απλών ή μετατρέψιμων σε μετοχές, και (ι) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

5. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, ενώ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 12
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους Μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη Μετόχους.

2. Αφού επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, εκλέγεται το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

4. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παριστάμενων και

αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 13
Έγκριση συνολικής διαχείρισης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συνεκτιμάται κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, για θητεία τριών (3) ετών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.

3. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 15
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 16
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και στην περίπτωση που και ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 17
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Στην περίπτωση που το ήμισυ των μελών δημιουργεί και κλάσμα, αυτό δε λογίζεται. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν δύνανται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Σε περίπτωση ομοίως παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πρόσκληση σύγκλησης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 19
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή e-mail απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης για την οποία δίνεται η εξουσιοδότηση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

4. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα μέλη του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, μίσθωση ή αγορά ακινήτου ή απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλως διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της εταιρείας,

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, και

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' επανάληψη περισσότερο από έξι (6) μήνες θεωρείται μετά από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτήθηκε. Ως χρόνος παραίτησης λαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση.

Άρθρο 20
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά από το Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και από τους Συμβούλους, που είναι παρόντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.

4. 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.

Άρθρο 21
Απαγόρευση ανταγωνισμού - Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνονται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της εταιρείας ασκούνται και κατόπιν γραπτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματος των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν Μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής

της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί για αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπημένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22
Ελεγκτές

1. Ο έλεγχος της εταιρείας διενεργείται όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.

2. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, τη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν όλα τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας. Κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, πρέπει να την αναφέρουν στην εποπτεύουσα Αρχή.

4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνει έκτακτη συνέλευση των Μετόχων.

5. Ύστερα από τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές ελέγχουν τον ισολογισμό και τον κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και καταρτίζουν έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στην έκθεση πρέπει να βεβαιώνουν όσα ο νόμος ορίζει.

6. Ένας από τους ελεγκτές διαβάζει την έκθεση στη συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό. Οι ελεγκτές παρευρίσκονται στη συνέλευση και δίνουν στους μετόχους κάθε πληροφορία, που τους ζητείται σχετικά με το έργο τους.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται για τη ζημία της εταιρείας, που προκάλεσαν από υπαιτιότητά τους. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 24
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελούν ενιαίο σύνολο με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη είναι το ποσό που προκύπτει αν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αφαιρεθούν όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος (άρθρο 160 Ν. 4548/2018).

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξής σειρά:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή

γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, εφόσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία ποσά για την διανομή και οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το μέρισμα, που διανέμεται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών, που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

5. Κάθε ποσό, που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 160, 162 του Ν. 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26
Λύση

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού αυτού.

(γ) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Και

(ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτηση πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Δε λύεται η εταιρεία αν όλες οι μετοχές της περιέλθουν σε ένα πρόσωπο.

3. Όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι δε αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

7. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους Μετόχους, που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

8. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Γνήσιο αντίγραφο από το πρωτότυπο Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε με την από 18.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος