ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/07/2020
Αρ. Πρωτ.: **2003601**

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 «**B2IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την **14/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2173362**, η με αριθμό **7802 – 14/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΞ3Η469ΗΕΘ-ΧΕ5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 καθώς και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 35 – 39 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**B2IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**B2IN A.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3117801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 26/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
B2IN Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία –Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «B2IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «B2IN Α.Ε.». Η επωνυμία της εταιρείας και ο δ.τ. δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί κινητών αξιών και διαχείριση κεφαλαίου, η παροχή υπηρεσιών μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων), η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών (management), η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης δηλαδή σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα marketing, η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών (holding companies), η παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την διαχείριση (management) και η παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπευσης ή μεσιτείας έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης.

Υπιπροσθέτως η εταιρεία αναλαμβάνει την πώληση αγαθών στο εσωτερικό ή εξωτερικό, την πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό, την αποθήκευση και διακίνηση (μεταφορά) αγαθών πελατών της. Την ανάληψη μεταφορικών έργων τρίτων εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Την ανάθεση μεταφορικών εργασιών σε τρίτους έναντι προμήθειας. Την διακίνηση μεταφορικού έργου με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα. Την υπενοικίαση εγκαταστάσεων

έναντι αμοιβής. Την σύσταση πελατείας σε επιχειρήσεις επισκευής αυτοκινήτων, υγρών καυσίμων και λοιπών επιχειρήσεων έναντι προμήθειας ή αμοιβής. Την κατασκευή και εκμετάλλευση προγραμμάτων και μηχανημάτων μηχανοργάνωσης, τη πώληση και συντήρηση αυτών έναντι αμοιβής, την αγορά και πώληση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, την συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών συμπλοκτησίας και κάθε άλλης μορφής εταιρείας που ασκεί συναφές αντικείμενο εργασιών.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να προχωρεί στην σύναψη συνεργασιών με τρίτους, στην ανάθεση μερικού έργου, μελετών, εισπράξεων και άλλων συναφών εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής ή προμήθειας, στην ίδρυση υποκαταστημάτων εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στην υπεκμίσθωση του διακριτικού της τίτλου έναντι αμοιβής ή προμήθειας, στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στο εσωτερικό και εξωτερικό, τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή εξωτερικό και σε κάθε παρεμφερή εργασία και σκοπό προς τους ανωτέρω αναφερομένους.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου και γραφεία της το επί της οδού Συνδετήρια οδός 2 Σκοπευτηρίου – Λεωφόρου Λαυρίου , Μαρκόπουλο Αττικής , μίσθιο γραφείο. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκτός της Αθήνας, και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απόφαση ταυτόχρονα θα καθορίζει και τις δικαιοδοσίες των πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκρισή του καταστατικού αυτού ορίζεται για πενήντα [50] χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί σε τριάντα εκατομμύρια δραχμές, (30.000.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές και ψήφους, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 04/12/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

3) Με την από 31/1/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.335.000 δρχ, ή 3.917,85 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.222,5 και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε €. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (180.000 €), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30€) κάθε μίας.

3α) Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 201.000,00 € με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων χρήσεως 2005 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 33,50€ ήτοι από 30,00€ σε 63,50€ κάθε μετοχή . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ΕΥΡΩ (381.000,00 €), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (63,50€) κάθε μίας μετοχής .

3β) Με την από 14.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται : 1. Η έκδοση 6.000 νέων μετοχών ,για κάθε μία παλιά μετοχή μία νέα μετοχή , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 31,75€ εκάστη ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 381.000,00€ διηρημένο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 31,75€ εκάστη μετοχή και 2. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 201.600,00 € με καταβολή μετρητών , με

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 16,80€ ήτοι από 31,75€ σε 48,55€ κάθε μετοχή . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια ΕΥΡΩ (582.600,00 €), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (48,55€) κάθε μίας μετοχής.

3γ) Με την από 30/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 188,280,00 € με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 15,69€ ήτοι από 48,55€ σε 64,24€ κάθε μετοχή . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα ευρώ (770.880,00 €), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (64,24€) κάθε μίας μετοχής .

3δ) Με την από 5.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται 1. Η έκδοση 12.000 νέων μετοχών ,για κάθε μία παλιά μετοχή μία νέα μετοχή , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 32,12€ εκάστη ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 770.880,00€ διηρημένο σε 24.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 32,12€ εκάστη μετοχή και 2. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 578.160,00 € με καταβολή μετρητών , με έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 32,12€ κάθε μετοχής . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκκατομύριο τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ (1.349.040,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (32,12€) κάθε μίας μετοχής .

3ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2020, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

4) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του να αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η προεκτεθείσα εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα

πέντε [5] χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Για την αύξηση αυτή δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

5) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6) Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους μετόχους που έχουν την ιδιότητα αυτή, όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του Ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε από την Γενική Συνέλευση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός [1] μηνός, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθησαν, διατίθενται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση αναλογίας της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και όσες μετοχές παραμείνουν και πάλι αδιάθετες, αυτές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το αυτό ισχύει και για τα ομόλογα. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7) Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο αξία η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές της εταιρείας έναντι αυτής είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει

παρά μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

2. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7

Μέτοχοι

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και την περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Απαγορεύεται στην εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί επ' ονόματί του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών με σκοπό την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, β) η απόκτηση κατόπιν καθολικής μεταβίβασης περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που αποπληρώθησαν ολοσχερώς και που προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους αλλά και κατ' εντολή τρίτων. Στις περιπτώσεις α) και β) πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ) και δ) πρέπει να πωλούνται το ταχύτερο και πάντως μέσα σε προθεσμία ενός [1] έτους. Εάν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών ή μετοχών θυγατρικής αυτής εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων τα οποία χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων.

Μέτοχος ή διάδοχος μετόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων, τα οποία έχουν εμπιστευθεί στην εταιρεία ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 8

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην 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.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρίχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφ'όσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε

αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Στις ως άνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγω, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

6) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.

7) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο , το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, κρίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων).

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση– Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το είκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Λέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως και ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμών των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού 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 δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Λύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή μετοχών.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση θα απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στην 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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) ετών θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Προβλέπεται, αντί Διοικητικού Συμβουλίου, ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου-διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

4) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

5) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

6) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

7) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής, εφ' όσον οι ρυθμίσεις που εισάγονται δεν είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία και Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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 αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

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. 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 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι εναπομείναντες σύμβουλοι εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3) επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίασή. 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 στην λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών

Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα και μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 4 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, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

4) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 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. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου 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.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές.

3. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την

τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

6. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

ε) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιοι λογαριασμοί – Κέρδη και Ζημιές

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)

και δημοσιεύσεις τους

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενεργεί λεπτομερή απογραφή και να συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, δ) την κατάσταση χρηματοροών και ε) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζεται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και τα άρθρα 147, 150 και 151 του Ν. 4548/2018 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί.

3) Για να αποφασίσει έγκυρα η τακτική Γενική Συνέλευσης σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει προηγούμενα: Α) Να έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί ειδικά α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από άλλο 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. Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω για τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφαίνεται σχετικά, Β) να έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο. Γ) Να έχουν ελεγχθεί, από τους ελεγκτές της εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και τον ισχύοντα νόμο και Δ) Να συνοδεύονται: α) από την έκθεση των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση και β) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού

συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζει η διάταξη του άρθρου 150 και 151 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επί πλέον πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση αυτή: τα κατεχόμενα τυχόν χρεόγραφα, κατά είδη ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών, τυχόν σημαντικών ζημιών που υπάρχουν κατά την υποβολή της έκθεσης ή αναμένεται να προκύψουν καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκρισή τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 134, 121, 122 και 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση κερδών

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

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.

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

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο 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 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 4 και 5 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

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

8. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία υγδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

11. Οι παράγραφοι 9 και 10 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

12. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

13. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

14. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και

γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

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 την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως δύο, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί 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.

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

3) 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.

4) 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. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

5) 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.

6) Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

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) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους,

σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ΄ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34

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

Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο αξία η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.»

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο Κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Συνεδρίαση της από 26.6.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,

Για την Εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΑΚΗΣ