ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Γιώτη Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,17/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2010899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. D.HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19460328000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51867/41/Β/02/4**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2176107**, η από 23/12/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19460328000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51867/41/Β/02/4) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, η κατάργηση των άρθρων 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, με διακριτικό τίτλο <<Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.>>, αριθμό ΓΕΜΗ 19460328000, ΑΦΜ:999856564 και με ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 51867/41/Β/02/04 όπως ισχύει ύστερα από την από 23/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τροποποίηση, εναρμόνιση και κωδικοποίηση του υπ'αριθμ.6091/29-04-2002 καταστατικό σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Φακιδάρη –Παναγοπούλου. Ειδικότερα παραμένουν τα άρθρα 2,11,23 διαγράφονται τα άρθρα 32,33,34,35,36,37,38 και 39 και τροποποιούνται τα 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25, 26,27,28,29,30,31 άρθρα είτε εν όλω είτε εν μέρει του καταστατικού επιφέροντας τροποποίηση και αναριθμητισμό των άρθρων 1 έως 31και έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Καταρτίζεται με το παρόν Ανώνυμη Ἐταιρία με την επωνυμία <<ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τον διακριτικό τίτλο <<Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.>>

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή , η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι <<Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. D. HELLAS S.A.>>.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Μαυρούδι του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας, όπου θα υπάγονται όλες οι διαφορές από την εταιρική σχέση, ανάμεσα στην εταιρία και τους μετόχους της, όσο και ανάμεσα στους μετόχους της μεταξύ τους και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί εκτὸς της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «το Δ.Σ») μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία διακειρίσεως, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή ημεδαπή. Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Νομού Θεσπρωτίας της απόφασης ἐγκρισης σύστασης Εμπορίου και του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρὸν λήξη αυτής κατά το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείς είναι:

Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και στην αλλοδαπή σύμφωνα με το Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν υπουργικές αποφάσεις ή Προεδρικά διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν καθώς επίσης και την παροχή

κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά τον τεχνικό έλεγχο των Οχημάτων που πηγάζουν αμέσως ή εμμέσως από την λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών.
Η κάθε δραστηριότητα συναφή με υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών (μαρίνες) και πλωτές μεταφορές, καθώς και υπηρεσίες ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερεί σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερεί σκοπό και
ε)Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό.
Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 5

1.- Το μετοχικὸ κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ευρὼ εξήντα χιλιάδων (60.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρὼ τριὼν (3,00) της κάθε μίας.
Με την με αριθμό 1/1-12-2002 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων τεσσαράκοντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ με την έκδοση ογδόντα(80.000) χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της κάθε μία.
Με την με αριμό 5/27-12-2006 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (14.760,00)με την έκδοση (4.920) τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας (3.00) ευρώ η κάθε μία.
Με την με αριθμό 6/30-6-2007 απόφαση της Γ.Σ. (αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας (3.00) ευρώ η κάθε μία.
Με την με αριθμό 7/15-01-2008 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας (3.00) ευρώ η κάθε μία.
Με την με αριθμό 9/30-06-2010 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας (3.00) ευρώ η κάθε μία. Η σχετική εγκριτική απόφασης των ως άνω τροποποιήσεων του αρμόδιου Νομάρχη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 8299/22-07-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσια εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (662.760,00) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (220.920,00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3.00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 23/12/2019 Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε ότι οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές, η καταχώρησή τους στο βιβλίο των μετόχων και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού , σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4548/2018. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσία εξήντα (662.760,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (220.920,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3.00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίησης της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων [14] ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της καταχώρισης της της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου παραγράφου 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν 4548/2018.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Δυνατότητα με άρθρο 20 Ν. 4548/2018). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν 4548/2018 , η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση της αύξησης προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόσει τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν 4548/2018 και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να τροποποιηθεί το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων το οποίο δύναται να τηρηθεί και ηλεκτρονικά. 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.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρία επάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία ως άνω ειδικό βιβλίο. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών είτε/και σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018
Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.
Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4548/2018 (πρόσθετη δυνατότητα για μη διασπορά μετοχών) Δυνητικά τα υπόλοιπα-υποχρεωτικές οι ονομαστικές και η τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τος μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Η ιδιότητα μετόχου της εταιρίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη καὶ ανεπιφύλακτη αποδοχὴ των όρων του Καταστατικού και των αποφάσεων, οι οποίες νόμιμα μέχρι τότε έχουν ληφθεί από οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι μέτοχοι σαν μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, Μεσεγγυούχοι, «κλπ), σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήτοτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρὶζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοινα συμμορφώνονται ττρος τις αποφάσεις τῶν Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την ἐδρα της Εταιρίας και οποιδήποτε διαφορά μεταξύ αυτού και της Εταιρίας λύνεται βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας. Κάθε μὲτοχος οφείλει να δηλώσει την διεύθυνση της κατοικίας του στην Ἑταιρία.
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 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.

4548/2018 χρονικά όρια. 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 δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.). Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 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 απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υπό τις προυποθέσεις καιτα οριζόμενα στο άρθρο 27Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Η Έταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7] συμβούλους, ο αριθμός τους δε για κάθε θητεία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ίδια συνεδρίαση με την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες,
2.- Το Διοικητικὸ Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της, την εκπροσώπηση της Εταιρίας, αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτὸς από αυτά, τα οποία Κατά τον Νόμον ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Έταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε νόμιμα.
3.- Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεὶ την εταιρία εξωδίκως ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικὴς ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση ὀρκου σε ένα από τα μέλη του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεὶ αναγκαστικὲς ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ἐνδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστὰ ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά εμπράγματες ή προσωπικές δουλείες ή άλλης μορφής εμπράγματα δικαιώματα ή και βάρη μισθώνει καὶ εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόνιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς, των σχέσεων των συνιδιοκτητὼνακινήτων, λαμβάνει

εξαναγκαστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ Φυσικών ή Νομικών Προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή αποδέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήτιοτε ασφάλεια, που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής και εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, ε) διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Έταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας. στ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους και ορίζει τη ημερήσια αυτών διάταξη, συντάσσει τον Ισολογισμό καὶ τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολὲς του Καταστατικού, η) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτὲς δεν αναφέρονται στο παρὸν άρθρο.
Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
4. Το Διοικητικὸ Συμβούλιο με απόφασή του καταχωρημένη στα πρακτικά μπορεί να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει, ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικὸ συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια στα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει ως Διοικητικός Σύμβουλος και ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει, εφόσον αποδείξει ότι οι ενέργειές του αυτές εστηρίζοντο σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι αυτό κατέβαλε την επιμέλεια

του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρόν. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

8. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση αποζημίωσής της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δυο (2) έτη από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού 1/10 επί του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ετών.

9. Η άσκηση αξιώσεως της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσαν την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική εφόσον η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τρεις τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός εξαμήνου από τη χρονολογία που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ή υπεβλήθη η αίτηση από τους μετόχους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία πέντε(5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι της τακτικὴς Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου (5ου) έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία, Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι.

2. Εάν απὸ λόγους θανάτου, παραιτὴσεως ή άλλου λόγου, κενωθεὶ θέση Συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι, εφὸσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συνεχὴς αποχὴ οποιουδήποτε Συμβούλου χωρὶς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη και για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτὸ δε αναφέρεται στα πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 11

1.- Το Διοικητικὸ Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική φηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
αυτού και αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσώπου της εταιρίας
2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται στις Συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτόν δε αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του, εὰν κρίνεται σκόπιμο, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.
4.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικὸ Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαίρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,εφόσον στη συνεδρίαση αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωτεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2,- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εὰν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανεὶς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποκρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικὸ Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών ατιὸ την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικὸ Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σὺγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σκετική πρὸσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω αίτησή τους θα πρέπει με ποινὴ απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αὐτὸ το ἡμισυ πλέον ενὸς των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οαριθμός τῶν παρόντων Συμβούλων δύνανται να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σὺμβουλοι που είνα απόντες, μπορουὺν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς το Διοικητικὸ Συμβούλιο για μια ή και

περισσότερες συνεδριάσεις,
Κάθε Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλον Σύμβουλον. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αυτὸς όμως που αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδικὴ εντολή, που θα του δοθεί ως ανωτέρω. Αντιπροσὠπευση Συμβούλου απὸ μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχὠρήσει στα πρακτικά ακριβὴ περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλὶο αυτὸ καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ἡ αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαστη μελὼν του Διοικητικού Συμμβουλίου.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ἡ άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Αντίγραφα ἡ αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδροή ἡ κωλυομένου αυτού κατά τον χρόνο, που εκδίδεται το αντίγραφο ἡ το απόσπασμα, επικυρώνονται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ἡ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ἡ τους αντιπροσὠπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ἡ οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 14

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,ἡ μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απὸ το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση, ὁτι θᾳ εγκριθεί απὸ την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αμοιβὴ ἡ αποζημίωση των μελὼν του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσὸ για κάθε Σύμβουλο ἡ ειδική απόφαση της τακτικὴς Γενικὴς Συνέλευσης, ὑστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβή, που οφείλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσία τους προς την εταιρεία,στην βάση της ειδικὴς σχέσεως μισθώσεως εργασίας ἡ εντολή.
Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντὲς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ἡ

αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπὲρ αυτών προς τρίτους και όσων προσώπων γενικά αναφέρονται στο άρθρο 99παρ.2εδαφ.Β του Ν.4548/2018, απαγορεύονται και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως και υπό τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018. Αυτὸ ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής των ως άνω προσώπων,καθώς και για τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με ο-ποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρα.
Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμὸ τρίτων, πρὰξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή να μετέχουν ως μέλη σε Διοικητικὰ Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών με σκοπό παρεμφερή η όμοιον με αυτόν της εταιρίας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν συμβούλου.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης εκ της οποίας προήλθε ζημία στην εταιρεία, το μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 15

Τα μέλη του Διοικητικού με αυτήν την ιδιότητα τους ευθύνονται ατομικά, μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικὰ και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 102 του Ν, 4548/2018).
Η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τις πράξεις των παραπάνω οργάνων της κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102, 103,104 105 και 106 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 16.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α)τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις δε θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος, γ) έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, την

έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) εκλογή ελεγκτών, ι) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.»
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται αφού συγκληθεί από το διοικητικό συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό (1/2).

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

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

4. 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.

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

6. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα

έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 19

Αυτοί του δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενικὴ Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήτιοτε απὸ τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρίες καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που θα οριστούν στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή απὸ πρόσωπο που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.
Οι αποδείξεις καταθέσεων τῶν μετοχών, όπως ορίζεται στην παρ, 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία τιέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απὸ τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι του δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των τιαρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα απὸ άδεια αυτής.
Προβλέπεται με το παρόν και η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

ΑΡΘΡΟ 20

Σαράντα οκτώ(48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους κι ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες

ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

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

ε) στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

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

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

θ) έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου και

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον Ν. 4548/2018 ότι απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23

Προσωρινὸς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η αν αυτός κωλύεταιο αναπληρωτής του, και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή και αν αυτὸς κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παριστάμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα

ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

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

4. Το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επὶ προτάσεως συγκλὴσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως ή και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληφη σε ειδικό βιβλίο και υτογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ὑστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλὶο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος.

Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικὰ της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 25

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Εφόσον η εταιρεία κατατάσσεται στις μεσαίες ή μεγάλες οντότητες σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπόκεινται σε έλεγχο από ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4336/2015. 2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. 3. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 4. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. 5. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμον προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 27

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 συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν 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, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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 122 του Ν 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευση μπορεί να
αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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 ημερησίας 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 τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της

προηγούμενης παραγράφου, 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 τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο καθ' ύλη δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018, 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 τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

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

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

2] Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

3] Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4]. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν 4548/2018.

5] Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης και, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6] Στο Γ.Ε.ΜΗ δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και β]η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται. 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.

ΑΡΘΡΟ 29

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις 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.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Εν περιπτώσει τμηματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά :

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

β) Αφαιρείται Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση (αφαίρεση) αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εφόσον το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του του άρθρου 161 του Ν 4548/2018 Ν 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 ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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

Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αποφάσισε τη διανομή. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων (προμερισμάτων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Η εταιρεία λύεται: α) αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν 4548/2018 , το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί ένας εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα να ορίσει έναν ή περισσότερα πρόσωπα ως εκκαθαριστές.

Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε αυτούς.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών

καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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.

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.

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

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να Συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ

ΑΡΘΡΟ 31

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, ύστερα από την τροποποίησή του που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «<<Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.>>.

Ηγουμενίτσα, 24/12/2019

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου