ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 21/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1954956

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 **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «2166201000»**

Την **21-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2178174**, η με αριθμό 8091/21-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΨΜΒ469ΗΕΘ-ΞΞΚ), με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 5 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 6-39 προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2166201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **28-02-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28-02-2020**, αποτελείται από “τριάντα εννέα (39) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρον 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία, υπό την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.”.
2. Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η επωνυμία αύτη θα χρησιμοποιείται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερευούσης εγκαταστάσεως της Εταιρείας οπουδήποτε εν Ελλάδι και εν τη Αλλοδαπή και να καθορίζονται αρμοδιότητες ως και οι τρόποι λειτουργίας αυτών.
3. Η Εταιρεία ενάγεται, εν τη έδρα αυτής δια πάσα τυχόν κατ’ αυτής διαφορά, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρον 3

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε πεντηκονταετής (50ετής), αρξαμένη από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος και της περί εγκρίσεως αυτού αποφάσεως, της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής. Ήδη, συμφώνως προς τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 4548/2018, η διάρκεια της εταιρείας καθίσταται αόριστος.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η εκμετάλλευση αστικών κτιριακών συγκροτημάτων, δι΄ εκμισθώσεως τούτων.
2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών συγκροτημάτων, δια της ανεγέρσεως, είτε επί ιδιοκτήτων της Εταιρείας ή αλλοτρίων οικοπέδων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών οικημάτων (Μπαγκαλόους) ή δια της αγοράς ή μισθώσεως ήδη λειτουργούντων τοιούτων.
3. Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δη α)πρακτόρευση πλοίων και παντός πλωτού μέσου, β)οι θαλάσσιες μεταφορές εν γένει προσώπων και πραγμάτων, γ)η επιχείρηση πλωτών ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, δ)η διεξαγωγή πάσης επιχειρήσεως σχέση εχούσης με τον εφοπλισμό αμέσως ή εμμέσως.
4. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε Ανώνυμο Εταιρεία διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το Ν.Δ. 608/1970 ως και η διενέργεια εν Ελλάδι πάσης επενδύσεως.
5. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς υφισταμένες ή συσταθησομένες Επιχειρήσεις με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και υπό οιανδήποτε νομική μορφή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να καθορίζει ως σκοπό της Εταιρείας και την διεξαγωγή πάσης ετέρας εργασίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κεφάλαιο – μετοχές – μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) καταβεβλημένο σε είδος και σε μετρητά, στη συνέχεια αυξήθηκε :

α) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1979 κατά δραχμές 25.000.000 τοις μετρητοίς.

β) Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.82 από την υπεραξία των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) του Ν. 1249/1982 κατά δραχμάς 26.500.000, προερχόμενο αφ' ενός από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ δραχμών 26.477.760 και αφ' ετέρου από την καταβολή μετρητών εκ δραχμών 22.240.

γ)Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.89 από την υπεραξία των ακινήτων γηπέδων και κτιρίων α)αφ' ενός δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ δραχμών 86.567.184 και αφ' ετέρου από την καταβολή μετρητών εκ δραχμών 32.816.

δ)Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.93 από την αναπροσαρμογή ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων), αφ΄ ενός δια κεφαλαιοποιήσεως εκ της αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών 21.382.959 και αφ΄ ετέρου από την καταβολή μετρητών εκ δραχμών 517.041.

ε)Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/1997 από την αναπροσαρμογή των ακινήτων αφ' ενός δια κεφαλαιοποιήσεως εκ της αναπροσαρμογής του Ν. 2065/92 εκ δραχμών 98.500.000 και αφ΄ ετέρου από την καταβολή μετρητών εκ δραχμών 1.500.000 έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δραχμές 285.000.000 διαιρούμενο σε 28.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών εκάστη.

στ)Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2003 από την αναπροσαρμογή των ακινήτων αφ' ενός δια κεφαλαιοποιήσεως εκ της αναπροσαρμογής

του Ν. 2065/92 ευρώ 149102,18 και αφ΄ ετέρου από την καταβολή μετρητών 897,82€.

ζ)Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2003 αποφασίστηκε:

Α.)Η μετατροπή του Μ.Κ. & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Δραχμές σε Ευρώ.

Β.)Αύξηση του Μ.Κ κατά Ευρώ 18609,68€ σε μετρητά λόγω της στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας σε 3,00€ εκάστης .

Γ.) Αύξηση κατά 150.000,00 ευρώ , α) από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν. 2065/92 κατά 149.102,18€ και β) σε μετρητά κατά 897,82 € με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικης αξίας 3,00€ εκάστη.

η) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 28/02/2020 αποφασίστηκε:

Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 871.000,00 ευρώ , με μείωση κατά 2,60 ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 134.000,00€ και διαιρείται σε 335.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € εκάστη.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα ν΄ αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες υπό των μετόχων μετοχές διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικώς και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των

δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τριπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγουμένη ανανέωση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και δι' απλής πλειοψηφίας, κατά τας διατάξεις των άρθρων 27 παρ. α΄ και β΄ και 28 παρ. α του παρόντος ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καθορίζουσα συγχρόνως τον τρόπο, το ποσό και τον χρόνο της εκδόσεως των νέων μετοχών και το είδος αυτών δικαιουμένη ν' αποφασίζει και την εν όλω ή εν μέρει κάλυψη του κατ' επαύξηση εκδιδομένου κεφαλαίου δι΄ εισφοράς εις είδος.
5. Οι κατά τις άνω παρ.3 και 4 του παρόντος αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.
6. Κατ' εξαίρεση των παρ. 3 και 4 του παρόντος απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 27 παρ. γ΄ και δ' και 28 παρ. β΄ του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικό κεφάλαια υπερβαίνουν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδική συνεδρίαση προς πιστοποίηση δια πρακτικού, αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η

απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή και η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Μετοχές

α) Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η δε μεταβίβαση τούτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές.

β)Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου είναι αριθμημένοι, έχουν μερισματαποδείξεις φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους, την σφραγίδα Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες στοιχεία αποδεικνύοντα την συμμετοχή στο κεφάλαιο, πλην μερισματαποδείξεων.

Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, μερίμνη του Διοικητικού Συμβούλου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, εφ' όσον έχουν εκδοθεί τοιαύτες και επί επιστροφή τούτων.

Άρθρο 8

Μέτοχοι – Περιορισμός δικαιωμάτων

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Οι καθ' έκαστον μέτοχοι, ως και οι αντιπρόσωποι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και δανειστές αυτών, δεν δικαιούνται εξ οιασδήποτε αιτίας, α)να ζητήσουν την επίθεση σφραγίδων επί βιβλίου ή οιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή ή εκποίηση τοιούτων αντικειμένων, ή β)να αναμιχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας ή ν' αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζούσης ει μη ένα μόνο κύριο εκάστης.

Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή εξ οιουδήποτε τίτλου κεκτημένοι δικαίωμα επ' αυτής αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι' ενός και του αυτού προσώπου διοριζομένου παρ' αυτών ομοφώνως, μη συμφωνούντων δε πάντων τούτων, η ενάσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων αναστέλλεται.

Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση πλειόνων συνεπικαρπωτών.

β) Η ευθύνη του μετόχου εξικνείται μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτού.

γ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

δ) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των ιδίων αυτής μετοχών πλην των περιπτώσεων του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση – Θητεία – Διοικητικό Συμβούλιο

α) Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της αποτελουμένου εκ πέντε (5) κατ' ελάχιστον μέχρις ένδεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μελών, εκλεγομένων μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτο πλειοψηφία.

β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, αρχομένη από της επομένης της εκλογής των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

γ) Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν οσάκις ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, εκτάκτως δε, οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο κατά πάσα περίπτωση, εφ' όσον δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως.

β) Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού, δια μυστικής ψηφοφορίας, τον Πρόεδρο αυτού, καθώς και τον αναπληρωτή του, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, μη αποκλειομένης της συμπτώσεως και των δύο ιδιοτήτων εις το αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος αναπληρωτής. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Παραίτηση Συμβούλων

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία ισοδυναμεί προς παραίτηση, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς.

Ο σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος, δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, υπό ιδίαν του ευθύνη εις άλλο σύμβουλο δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση Συμβούλων

Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλων τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ΄ όσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3), τηρουμένης της διατάξεως του άρθρ. 14 παρ. β του παρόντος, δύνανται να προβούν σε εκλογή αντικαταστάτου. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορίας, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπο της υπηρεσίας εκείνου ον εκλήθη να αντικαταστήσει.

Άρθρο 14

Λήψη Αποφάσεων

α) Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων, όμως, απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδέποτε, όμως, εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο ψήφων, συνυπολογιζομένης και

της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή και πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων υπό του Προέδρου εις το επί τούτω τηρούμενο βιβλίο και υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών Συνεδριάσεων, εις άς έλαβε μέρος, δικαιούται, όμως, να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφή της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

β) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής εκδίδονται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρέσει των θεμάτων των κατά διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ως και εκείνων επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση,

είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας, αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

Β) Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο ως συλλογικό Όργανο:

1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και εξωδίκως.
2) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως, μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας, και υφ' οιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί εις την εξάλειψη τούτων και την άρση των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας.
3) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.
4) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωση του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί ταύτα, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους, αποθετήρια, συναλλαγματικάς, γραμμάτια κατά τρίτων εκ του κύκλου της δραστηριότητος αυτής, αγοράζει, πωλεί, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται, εκμισθώνει, μισθώνει εκναυλώνει και ναυλώνει πλοία, υπό οιανδήποτε σημαία ευρισκόμενα, συνάπτει μεσιτείας, ναυλώσεις και χρονοναυλώσεις, να συνάπτει δάνεια πλην δι' ανωνύμων ομολογιών τοιαύτα επί υποθήκη πλοίων και γενικώτερον συνάπτει οιανδήποτε σύμβαση εν τη ευρυτέρα εννοία του Εφοπλισμού.
5) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού υφ' ούς εγκρίνει όρους.

6) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

7) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παντός είδους αξιόγραφα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ών η Εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτηση του Εταιρικού σκοπού.

8) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, καθώς και πάσα απαίτηση της Εταιρείας.

9) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ανταλλαγές.

10) Συνάπτει παντός είδους εργολαβικές συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά ή άνευ προνομίων.

11) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας στις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων.

12) Προσλαμβάνει και απολύει τα υπαλληλικό και εργατικό Προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές αυτού και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.

13) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων.

14) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και καταρτίζει την ημερησία διάταξη αυτών, κλείει βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής, προβαίνει εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.

15) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, ενεργεί πάσα πράξη προς τούτο και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και συνεχώς το Διοικητικό Συμβούλιο κέκτηται πάσας εν γένει τας αρμοδιότητας εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής κατά τα εν αρχή του παρόντος άρθρου.

Εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' άς, συνεπεία ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται δι' αποφάσεώς του να μεταβιβάζει το όλον ή μέρος των εξουσιών αυτού εις εν ή

πλείονα εκ των μελών του ή και άλλα πρόσωπα, ενεργούντα και δεσμεύοντα την Εταιρεία, κατά τα εν τη μεταβιβαστική πράξει του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώτερον οριζόμενα.

Άρθρο 17

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

β) Επί δικαστηρίου η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση της Εταιρείας ως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος υπ' αυτής, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων της Εταιρείας, οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Αποζημίωση Συμβούλων

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ ειδικής αποφάσεως. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 εις τους Συμβούλους της Εταιρείας ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν εν Ελλάδι κατ΄ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι΄ ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις

τινας εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρο 20

Ευθύνη Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας διά πάσα ζημία, την οποία αυτή υφίσταται λόγω πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικωτέρους ορισμούς του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της Επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτοίς γνωστά, λόγω της ιδιότητός των, ως συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνήσαντας μετόχους.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν΄ αποφασίζει περί :

1. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εγκρίσεως της συνολικής διαχειρίσεως και την απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
5. Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς.
6. Συγχωνεύσεως, διασπάσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας.
7. Διορισμού εκκαθαριστών.

8. Εγκρίσεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
9. Εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

γ) Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παρ. β δεν υπάγονται:

1. Η κατά το άρθρο 10 παρ. γ΄ του Καταστατικού συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος, αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδρα της Εταιρείας άπαξ τουλάχιστον καθ' εκάστη εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μηνός, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως..

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων αιτήσει της μειοψηφίας ή του ελεγκτού εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού, ορίζον ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

Άρθρο 23

Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε εις τακτική είτε εις έκτακτη συνεδρίαση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς ταύτας, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

προ της οριζομένης δια την Συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

γ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της Συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τους έχοντας δικαίωμα συμμετοχής μετόχους, καθώς και ακριβείς οδηγίας περί του τρόπου συμμετοχής εις την Συνέλευση τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας συνεδριάσεως με την καταχώρισή της εις τη μερίδα της εταιρείας εις το Γ.Ε.ΜΗ.

δ)Προκειμένου περί επαναληπτικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύτη αι, κατά τα ανωτέρω, προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ (1/2) κατά περίπτωση.

Άρθρο 24

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

α) Ίνα μέτοχος μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως και έχει δικαίωμα ψήφου εις αυτήν, οφείλει να καταθέσει τας μετοχάς του εις το Ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου.

γ) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφο α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως, των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους α΄ β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των

νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Άρθρο 25

Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) ημέρες προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδονται εις πάντα αιτούμενο μέτοχο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26

Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

α) Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εις την Συνεδρίαση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

β) Είκοσι τέσσερις (24) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλει αυτός μόνον εν αρχή της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων σχετική ένσταση.

Άρθρο 27

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

α) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν

μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, κατά τα εν άρθρω 23 του πάροντος οριζόμενα, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εις τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εις μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, ή διάλυση αυτής η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου β του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28

Λήψη αποφάσεων

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

β) Εξαιρετικώς, οι εν παρ. γ τουάρθρου 27 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

γ) Οι λόγοι ακυρότητος των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τα δικαιούμενα προβολής αυτών πρόσωπα, η διαδικασία της ακυρώσεως, τα εκ ταύτης αποτελέσματα και οι σχετικές υποχρεώσεις, διέπονται υπό των διατάξεων των άρθρων 137 επ. του Ν. 4548/2018.

΄Αρθρο 29

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

α) Της γενικής Συνελεύσεως Προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

β) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει εις την εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως όστις εκτελεί χρέη ψηφολέκτου. Ο γραμματεύς δύναται να είναι και μη μέτοχος. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός αν ομοφώνως η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την άνευ ταύτης εκλογή του Προέδρου.

Άρθρο 30

Ημερησία Διάταξη – Πρακτικά

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευθείση ως άνω κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 22 παρ. β και 35 παρ. α του παρόντος.

Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών, των προς την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Γενική Συνέλευση ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως εκτάκτου

Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συμφώνως τω άρθρω 26 παρ. α του παρόντος.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Έγκριση Συνολικής Διαχειρίσεως

α) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει διά φανερής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως τη συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχο χρήση.

β) Της ψηφοφορίας περί εγκρίσεως της συνολικής διαχειρίσεως, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 32

Τακτικός έλεγχος

α) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και προς κάθε άλλη ειδική διάταξη, η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά και δημοσιεύονται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

β) Ο έκτακτος έλεγχος της εταιρείας διενεργείται υπό ενός, τουλάχιστον, ορκωτού ελεγκτού λογιστού ή υπό ελεγκτικής εταιρείας, εις τους οποίους ανατίθεται υπό του Δικαστηρίου.

Άρθρο 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

α) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνδρίας, μη απέχουσα περισσότερο των τεσσαράκοντα (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον, όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη, ήτις, όμως, δεν δύναται να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

1. Να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, άτινα, κατά την τελευταία διετία, κατεβλήθησαν δι΄ οιανδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μετ' αυτών.
2. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρο είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

δ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρεία εντός της προθεσμίας, της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, πληροφορίας περί της πορείας των Εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ε) Εις τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου γ' και της παραγράφου δ' του παρόντος τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος Ημερησίας Διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται διά φανερής ψηφοφορίας.

ζ) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων α΄ έως και δ΄ του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ. γ΄ ε' μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

η) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφερείας, εις την οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζον κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από της εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν οι καταγγελλόμεναι πράξεις.

θ) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφ΄ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ι) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων η΄ και θ΄ αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχάς, συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

Άρθρο 34

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

α) Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

β) Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργήσει την κατά του άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή και να καταρτίσει τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συμφώνως προς τις διατάξεις της ισχυούσης νομοθεσίας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση εις την τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθεί εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δέον όπως έχουν αύται υπογραφεί και θεωρηθεί ειδικώς υπό: 1) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του, 2) του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εν ανυπαρξία του

υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) του Διευθύνοντος το λογιστήριο, Λογιστού πιστοποιημένου υπό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κεκτημένου αδείας Α΄ τάξεως, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

δ) Η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίας περί της προβλεπομένης πορείας της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της στους τομείς της ερεύνης και της αναπτύξεως. Επιπλέον, εις την Έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ορίζονται εις το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω Έκθεση υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στας περιπτώσεις (1) και (2) της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει στο Γ.Ε.ΜΗ. : 1) Τις νομίμως εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 2) Την έκθεση διαχειρίσεως, 3) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτού λογιστού ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικώς εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και παντός εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως :

1. Ποσοστό ίσο προς ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και εις το μέτρο που δύνανται να διατεθούν συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εξής σειρά:

   i) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της καταστάσεως αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

   ii) Αφαιρείται η κράτηση διά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

   iii) Κρατείται ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως αυτό προσδιορίζεται εις το άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

3. Το εν λόγω υπόλοιπο των καθαρών κερδών δύναται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εν τη έδρα της Εταιρείας εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τις καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι δικαιούμενοι και μη ζητήσαντες εγκαίρως πληρωμή των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

   Τα μερίσματα, τα οποία δεν ζητήθησαν εντός πενταετίας, αφ΄ ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται ως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύεται : 1)Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ ταύτης ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας αυτής. 2) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 3) Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως και 4) Εις περίπτωσιν απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, λόγω

ανεπαρκείας της περιουσίας του οφειλέτου διά την κάλυψιν των εξόδων της διαδικασίας..

β) Η συγκέντρωση πασών των μετοχών της Εταιρείας εις εν πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

Άρθρο 37

Απώλεια Κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως ή υιοθετήσεως άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

α) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως κατά την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α΄ του άρθρου 36 ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τρεις (3) εκκαθαριστές, οίτινες κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως μη υποκείμενο εις έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Εν πάση περιπτώσει η απογραφή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

γ) Την αυτή υποχρέωση συντάξεως ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

υπέχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

δ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

ε) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

στ) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ζ) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών προβλέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δι' όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, έχουν εφαρμογή αι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2020

Αθήνα, 28/02/2020