ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μητροπόλεως 60
Τ.Κ.: 52100
Πληροφορίες: DIM SOFI
Τηλέφωνο: 2467027537
Fax: 2467022442
E-mail: kastcham@otenet.gr

Καστοριά,30/07/2020
Αριθ.Πρωτ.:2019836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **S.N. FURS- Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών**, το διακριτικό τίτλο **S.N. FURS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ**368201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **05498/001/Β/86/5496**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2185892**, η από 27/07/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «S.N. FURS- Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 368201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 05498/001/Β/86/5496) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 4. 5, καθώς και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του καταστατικού (άρθρα 1 έως 37) για σκοπούς εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4548/2018) και κωδικοποίησης αυτού.

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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. S.N. FURS- Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών
   ΓΡΑΜΜΟΥ 236,52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«S.N. FURS – Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: «S.N. FURS AE»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 000368201000

ΚΑΙ Α.Φ.Μ.: 094145907 ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ -ΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1.01 Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «S.N. FURS –Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Γουναρικών» και με διακριτικό τίτλο «S.N. FURS AE».

1.02 Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο που αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

2.01 Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Καστοριάς όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

2.02 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία επιτρέπεται να ιδρύσει υποκαταστήματα σε κάθε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας και στο εξωτερικό και να καθορίζει τις λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια

3.01 Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί το καταστατικό αυτό και η απόφαση του Νομάρχη για την έγκριση του στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (18-02-1985)

3.02 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο και θα έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 27.01, 27.02 και 29.03 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατό να παραταθεί, να συντομευτεί ή να μετατραπεί σε αορίστου ο χρόνος διαρκείας της Εταιρίας.

Άρθρο 4
Σκοπός

4.01 Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή – αγοραπωλησία και εν γένει εμπορία ειδών γουναρικής πάσης κατηγορίας και καταστάσεως.

β) Η κατασκευή ειδών ένδυσης και υπόδησης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από δέρματα γουναρικών ή αποκόμματα αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

γ) Η αγορά και πώληση στην ημεδαπή και αλλοδαπή γουναρικών, δερματίνων ειδών και ειδών ένδυσης και υπόδησης με προμήθεια για λογαριασμό τρίτων.

δ) Η άσκηση κάθε εμπορικής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, που απορρέει ή συνδέεται με τις παραπάνω δραστηριότητες και η εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας, η οποία άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.

4.02 Η εταιρία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του παρόντος άρθρου μπορεί να επεκτείνει τον κύκλο των εργασιών της και σε άλλους κλάδους ενδυμάτων και συναφών ειδών.

4.03 Για την επιτυχία του σκοπού της η Εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

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

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου

5.01 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερες χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3.164.143,20 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (129.678) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (24,40 €) εκάστη, καταβεβλημένο ολόκληρο.

5.02 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη σύσταση της εταιρείας, ορίστηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη, στη συνέχεια εξελίχθηκε ως εξής:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του καταστατικού και την 2/7-3-85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

γ) Με την 11/30-60-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων εφτακοσίων (2.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

δ) Με την 16/30-6-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

ε) Με την απόφαση 19/30-6-2001 της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (12.400.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 και με την έκδοση χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα εννιά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (219.400.000) δραχμών και διαιρείται σε είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (21.940) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατρέπεται από διακόσια δέκα εννιά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (219.400.000) δραχμές σε εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (643.873,81) και μειώνεται ταυτόχρονα χάριν στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (154,21) με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) έκαστη.

ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 21/30-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες διακόσια εξήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά (1.509.260,40) ,ήτοι κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ και σαράντα λεπτά χάριν στρογγυλοποίησης της τιμής εκάστης μετοχής από είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) σε τριάντα (30,00) Ευρώ και κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (1494780,00) Ευρώ με την έκδοση σαράντα εννιά χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι έξι (49.826) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (2.152.980,00) και διαιρείται σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (71.766) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα(30,00) Ευρώ έκαστη.

η) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2005 η οποία ενέκρινε την συγχώνευση με την απορρόφηση της εταιρίας ΝΑΚΑΣΙΑΝ Α.Ε. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (2.152.980,00) Ευρώ αυξάνεται κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (345.600,00) ευρώ, η εν λόγω αύξηση προήλθε, κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα δυο λεπτά (345.566,52) από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφημένης ανώνυμης εταιρίας <ΝΑΚΑΣΙΑΝ ΑΕ> σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2166/93 και την από 16/11/2005 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφημένης ΑΕ του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Αγαμέμνονα Μπαμπανελου και κατά τριάντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (33,48) από την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (2.498.580,00) Ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (83.286) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ έκαστη.

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (3.308.580,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (110.286) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

ι) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβριου 2012 η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας « Κ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ – Χ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ Ο.Ε. « το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (3.308.580,00) ευρώ αυξάνεται κατά χίλια οχτακόσια (1.800,00) ευρώ ,με την έκδοση 60 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά χίλια εφτακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (1.760,82) από την εισφορά μετοχικού κεφαλαίου της απορροφημένης ομόρρυθμης εταιρείας « Κ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ-Χ.ΝΑΚΑΣΙΑΝ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/72 και την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφημένης Ο.Ε. των ορκωτών ελεγκτών Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Γεώργιου Λαζάρου, και κατά τριάντα εννέα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά από την καταβολή μετρητών (39,18).. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (3.310.380,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (110.346) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ια) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2013 η οποία ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο, εκ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (3.310.380.00) ευρώ

αυξάνεται κατά τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια (469.800.00) ευρώ, με την έκδοση 15.660.00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Η εν λόγω αύξηση προήλθε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν 2065/92 κατά το πόσο των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (119.234,11), με την κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων κερδών από τον Κυριάκο Νακασίαν και τον Χατσίκ Νακασίαν της απορροφηθήσας εταιρείας «Κ. Νακασιάν – Χ. Νακασιάν Ο.Ε.» κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτά (350.483,70), καθώς και με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ κατά το ποσό των ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (82,19). Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εφτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (3.780.180.00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων έξι (126.006) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ιβ) Με απόφαση της 30ης Δεκεμβρίου 2014 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (705.633,60 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 5,60 ευρώ, δηλαδή από 30,00 ευρώ σε 24,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (3.074.546,40 €) και διαιρείται σε 126.006 μετοχές ονομαστικής αξίας 24,40 ευρώ έκαστη.

ιγ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουλίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ογδόντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (89.596,80 €) με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δυο (3.672) μετοχών ονομαστικής αξίας 24,40 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (3.164.143,20 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα οκτώ (129.678) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (24,40 €) εκάστη.

Άρθρο 6
Αύξηση κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης – Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

6.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικό κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

6.02 Κατά την διάρκεια της α' πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 27.01, 27.02 και 29.03 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, είτε

εφ' άπαξ, είτε σταδιακά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

6.03 Απαγορεύεται στην εταιρεία εφόσον έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έγγραφο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6.04 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 6.01 και 6.02 του παρόντος, χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 27.01, 27.02 και 29.03 του παρόντος καταστατικού, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 6.01 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 6.02 του παρόντος καταστατικού.

6.05 Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής 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.

6.06.Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 στην παράγραφο 6.18 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. 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 υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 27.01, 27.02 και 29.03 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται στην έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

6.07 Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 6.06 του παρόντος.

6.08 Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 6.01 του παρόντος, για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τις των παραγράφων 27.01, 27.02 και 29.03 του παρόντος καταστατικού. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης των αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6.09 Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, μεταφέρεται δε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6.10 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.01 και 6.02 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

6.11 Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 6.01 και 6.02 του παρόντος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει .

6.12 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 του καταστατικού αυτού, απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

6.13 Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.01 και 6.02 του παρόντος.

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

6.15 Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6.16 Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

6.17 Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6.18 Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

6.19 Εφόσον η εταιρεία δεν κατατάσσεται στις Μεσαίες ή Μεγάλες οντότητες του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

6.20 Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

6.21 Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6.15 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6.16. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 6.15, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές – Βιβλίο μετόχων

7.01 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες

7.02 Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.

7.03 Η εταιρεία τηρεί βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

7.04 Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 7.03. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με ενυπόγραφες δηλώσεις των συμπραττομένων μελών.

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

7.06 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

Άρθρο 8
Ευθύνη μετόχων

8.01 Η Ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του, η κάθε μετοχή δε παρέχει δικαίωμα αξίωσης πάνω στο κατά το παρόν καταστατικό, τυχόν μέρισμα αξίωσης που θα διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της περιουσίας και θα εκκαθαριστεί όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό.

8.02 Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

8.03 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου λαμβανομένων. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα των σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Δικαιώματα συγκύριων μετοχών

9.01 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα αντιπρόσωπο. Εφόσον η αντιπροσώπευση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

9.02 Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή (της συγκυριότητας) απέναντι στην εταιρεία.

Άρθρο 10

Κατοικία μετοχών και περιορισμοί

10.01 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται με τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

10.02 Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανειστές μετοχών δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να εκδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές όπως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των ένδικων μέσων κατ' αυτών που επιτρέπονται από τον Νόμο.

10.03 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν το σχετικό τίτλο της για οποιονδήποτε που νομιμοποιείται στην κατοχή της.

10.04 Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του οριζόμενου από τον νόμο και το παρόν καταστατικό μερίσματος και σε κάθε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας το δικαίωμα αξιώσεως του αναλογούντος σε αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μετόχων

11.01 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

11.02 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

11.03 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχονται δικαιώματα προτίμησης υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με τις παραγράφους 6.06 και 6.07 του παρόντος καταστατικού καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Δικαιώματα μειοψηφίας

12.01.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

12.02 Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

12.03 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

12.04 Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την ημέρα 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 προηγούμενη και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

12.05 Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, στην τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους Υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις απαραίτητες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που θα ζητηθούν, λόγω αποχρώντος λόγου, αφού όμως γραφεί η αιτιολογία για την άρνηση αυτή στα πρακτικά.

12.06 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αφού όμως αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

12.07 Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 12.05 ως και της παραγράφου 12.06, κάθε τυχόν αμφισβήτηση που αφορά το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

12.08 Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. γίνεται με ονομαστική κλίση.

12.09 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 12.01 έως 12.06, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα που παρέχει σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 23.07 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 13
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

13.01 Η εταιρία διοικείται (με την επιφύλαξη της παρ. 13.03) από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων

13.02 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έως έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

13.03 Εφόσον η εταιρεία δεν κατατάσσεται στις Μεσαίες ή Μεγάλες οντότητες του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, μπορεί αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

13.04 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

13.05 Στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου της παραγράφου 13.03, ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

Άρθρο 14
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

14.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

14.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που από το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω τη άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.03 Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 15
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

15.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους, εφόσον δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η

αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

15.02 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών της εταιρείας, για τη λειτουργία της και γενικότερα για όλα τα θέματα.

15.03 Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

15.04 Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τα καθήκοντά του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.05 Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι απεριόριστα επανεκλέξιμοι.

15.06 Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα και τα θέματα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία του δίδεται με άλλες διατάξεις του καταστατικού αυτού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

16.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον άνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

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

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

Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

17.01 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρών καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, η ημέρα δε και η ώρα της συνεδρίασης ορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος και την συγκαλεί. Η σύγκληση αυτή γίνεται με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση

πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ο Πρόεδρός του ή ζητούν αυτό εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή εκείνος που τον αναπληρώνει, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας τόπο, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα σχετικά θέματα. Η ημέρα της σύγκλησης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας και τη σχετική πρόκληση στα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

17.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στη ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

17.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

18.01 Σύμβουλος που θα απουσιάσει ή θα κωλύεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνονται και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσία για την αντιπροσώπευση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

18.02 Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως νόμιμα άλλο σύμβουλο, ο οποίος απουσιάζει, σύμφωνα με την παράγραφο 18.01, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν είναι δυνατόν ποτέ να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων στο ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

18.03 Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

18.04 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύεται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του παρόντος σ' αυτό, το ήμισυ συν ένα των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπρόσωπα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφαρμοζόμενων και των συναφών για τη λήψη των αποφάσεων διατάξεων του καταστατικού αυτού και του νόμου. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύψει.

18.05 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του μαζί με αυτούς που νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.01 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας **υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 19
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

19.01 Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό γι' αυτό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με

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

19.02 Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Δεν χωρεί ακυρότητα στην απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα και της οποίας τα πρακτικά δεν υπογράφονται από σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση. Θα πρέπει όμως, στην περίπτωση αυτή να γίνεται μνεία της άρνησης της υπογραφής του. Σε περίπτωση που θα αποχωρήσει σύμβουλος από συνεδρίαση προτού να τελειώσει αυτή, πρέπει να γίνει μνεία στα πρακτικά.

19.03 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει ή από τον νόμιμο αναπληρωτή τους, που θα ασκεί τα καθήκοντά τους κατά το χρόνο που θα εκδοθούν τα αποσπάσματα ή τα αντίγραφα. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

19.04 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

19.05 Στην περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου της παραγράφου 13.03, στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγορεύσεις

20.01 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

20.02 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

20.03 Σε περίπτωση παράβασης της άνω διάταξης, η εταιρία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

20.04 Η διάταξη της παραγράφου 20.02 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οι οποίες δίδονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής που καταβάλλονται τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

20.05 Απαγορεύεται στους μετόχους συμβούλους στη διεύθυνση της εταιρείας , ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

20.06 Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά Συμβούλων και Διευθυντών αυτής, παραγράφονται ένα (1) έτος μετά από τον χρόνο κατά τον οποίο ανακοινωθούν οι απαγορευμένες ενέργειες στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποια μέλη ή έγιναν γνωστές στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

21.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες εταίρους.

21.02 Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια και αποφασίζει :

α) για παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,

β) για τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με επιφύλαξη της παραγράφου 6.01 του καταστατικού τούτου,

δ) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 16.01 και 16.02 του παρόντος,

ε) για διορισμό εκκαθαριστών,

στ) για εκλογή ελεγκτών,

ζ) για διάθεση καθαρών κερδών ,

η) για έγκριση του ισολογισμού ,

θ) για έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

Άρθρο 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

22.01 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

22.02 Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται Τακτικά ή Έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την διάθεση των αποτελεσμάτων και εφόσον από το νόμο απαιτείται εκλογή ελεγκτών, για την εκλογή αυτών.

22.03 Η Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται πριν από είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής..

Άρθρο 23
Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

23.01 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

23.02 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

23.03 Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, 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.

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

23.05 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.

23.06 Η εταιρεία μπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση της παραγράφου 23.05 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο ή με αποστολή των στοιχείων με τη 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 παραγράφου 23.05 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή - Αντιπροσώπευση

24.01 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

24.02 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος, κάθε μέτοχου μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από την συνεδρίαση.

24.03 Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και η ψήφος δι' αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

24.04 Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

24.05 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις και όροι του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν. Αποφάσεις επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία της παρούσης παραγράφου.

24.06 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25
Τόπος που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

25.01 Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

25.02 Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου ή στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η Γενική Συνέλευση, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

25.03 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

26.01 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.02 Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται πριν από δέκα (10) μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβλημένου μετοχικού 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.

26.03 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόφαση της πλειοψηφίας των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

27.01 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν 4548/2018 ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

27.02 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 27.01 αυτού του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

27.03 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.

Άρθρο 28

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

28.01 Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

28.02 Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

Συζητούμενα θέματα – Πλειοψηφία για λήψη απόφασης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

29.01 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

29.02 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

29.03 Εξαιρετικά, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην περίπτωση της παραγράφου 27.01 του καταστατικού αυτού, χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

29.04 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.

29.05 Με αίτηση κάποιου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη για την γνώμη που εξέφερε αυτός.

29.06 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.

29.07 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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.

29.08 Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα λοιπά στοιχεία που κατά περίπτωση προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 149 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πραγματοποίησή της.

29.09 Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

30.01 Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

30.02 Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 30.01 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'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

31.01 Εφόσον η εταιρεία σύμφωνα με τα όρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 του Ν. 4336/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν, υπόκειται σε τακτικό

έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγει υποχρεωτικά Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να εκλέγει για τον τακτικό της έλεγχο έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να εκλέγει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ακόμη και αν δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

31.02 Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να πληροφορούνται για κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, καθώς και για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε αναγκαία υπόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται πιο πάνω, οφείλει επίσης να αναφέρει και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

31.03 Οι Ελεγκτές, πρέπει να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίδουν κάθε πληροφορία, που αφορά τον έλεγχο που έκαναν.

31.04 Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη που πηγάζει από το παρόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας απέναντί τους παραγράφεται μετά από διετία.

31.05 Δεν μπορούν να διορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

31.06 Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενος της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική χρήση

32.01 Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες ,αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους .

Άρθρο 33

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

33.01 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4308/2014 και 4548/2018.

33.02 Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από:

α) Την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

β) Την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον από το νόμο απαιτείται.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ) τον «πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης»

δ) το προσάρτημα

πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

33.03 Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
2) Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.
3) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
4) Τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης.
5) Την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

1) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας.
2) Τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
3) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 48, 49, 50, 51 και 52 του Ν. 4548/2018.
4) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.
5) Την χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

33.04 Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

1) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
2) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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
3) 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.

33.05 Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεταιι από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου 33.04 του παρόντος άρθρου.

33.06 Σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

1) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
2) Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον απαιτείται, με το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 34
Διάθεση κερδών

34.01 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται και διανέμεται ελάχιστο μέρισμα που ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄. 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 εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Το δε τυχόν υπόλοιπο που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολόκληρο ή μερικό, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωτικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

34.02 Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35
Διάλυση – Λύση

35.01 Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο οριζόμενος χρόνος της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 27.01, 27.02 και 29.03 του καταστατικού αυτού.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

35.02 Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομου συμφέρον ή ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

35.03 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 35.07 του παρόντος άρθρου.

35.04 Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 35.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 35.01 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 35.02 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

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

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

35.07 Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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

Άρθρο 36
Εκκαθάριση

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

36.02 Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 36.08, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

36.03 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.

36.04 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.

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

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

36.07 Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν σαν Διοικητικό Συμβούλιο όσα επιβάλλει το καταστατικό, άλλωστε ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

36.08 Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Γενική διάταξη

37.01 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/13.06.2018, όπως ισχύει κάθε φορά. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείτε στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Καστοριά 27 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ευανθία Νακασιάν