Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 04/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 2023070

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 **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3884001000.**

Την **04/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2189230**, η με αριθμό **8656 / 04-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΡ6Ζ469ΗΕΘ-ΖΜ0**), με την οποία **εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 34, 35 και 36,** καθώς και **η τροποποίηση, συμπλήρωση, κωδικοποίηση, αντικατάσταση και επαναδιατύπωση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 και 33** του καταστατικού, **για την εναρμόνισή του** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,** τον Διακριτικό Τίτλο **TSAKALAKIS BR. CINEMAX** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3884001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27-06-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-06-2020**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο Tsakalakis Br. CINEMAX.**

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων.** Η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας αυτής και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν κατά το Νόμο ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει υποχρεωτικά άλλως.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1)Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως κινηματογραφικών αιθουσών, ως και η ανακατασκευή, κατασκευή και διαμόρφωση αυτών.**β)** Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση κυλικείων κινηματογραφικών αιθουσών. **γ)** Η επί αντιπαροχή ή επί ιδίων ακινήτων ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών ή οικοδομικών εργασιών, η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανέγερση κτιρίων και γενικώς η ενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικής ή τεχνικής εργασίας. **δ)** Εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων οιωνδήποτε μέσων και τρόπων παραγωγής και μεταδόσεως εικόνας και ήχους. **ε)** Η Εισαγωγή κινηματογραφικών ταινιών και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του Εξωτερικού ή του εσωτερικού στο χώρο του κινηματογράφου, της τηλεοράσεως και της ψυχαγωγίας γενικότερα.

Η ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ή διαχείριση κινηματογραφικών στούντιο ή παραγωγή, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εμπορία, μεσιτεία, διάθεση, διανομή ταινιών, μεγάλου ή μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, VIDEO και κάθε είδους ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση δικαιωμάτων (ROYALTIES) κάθε είδους. **στ)** Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. **ζ)** Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης στους τομείς πληροφορικής MULTIMEDIA. **η)** Η αγορά, εκμετάλλευση, μίσθωση, υπεκμίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων για εμπορικούς λόγους. **θ)** Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο

σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής κ.τ.λ., **ι)**Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης αιθουσών ψυχαγωγίας, εστιατορίων και πάσης φύσεως χώρων αναψυχής πολλαπλών δραστηριοτήτων, πάρκων αναψυχής themeparke. **ια)** Η διοργάνωση συναυλιών και πάσης φύσεως μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων και εκθέσεων. **ιβ)** Η συμμετοχή της εταιρείας σ'άλλες υπάρχουσες ή που θα ιδρυθούν επιχειρήσεις με τα ίδια ή παρεμφερές αντικείμενο και γενικά η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς κ.λ.π. με οποιαδήποτε νομική μορφή, οι οποίες έχουν σκοπούς ομοίους, παρεμφερείς και συμπληρωματικούς ή απλώς χρησίμους για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε 120.000.000 εκατομμύρια δρχ. και διαιρείτο σε 12.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. Η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 η ονομαστικής της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπονται σε ευρώ. Περαιτέρω δε το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε και εξήντα έξι λεπτά (7.835,66) ευρώ. Με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας των υφισταμένων μετοχών κατά 0,66 ευρώ (ήτοι 10.000 δρχ.) σε 30 ευρώ. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ευρώ, διαιρούμενο δε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με κατάθεση μετρητών και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (465.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες

πεντακόσιες (15.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2015 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000 € με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού. Διαφορές Αναπροσαρμογής, Παγίων Στοιχείων με έκδοση 1.000 μετοχών των 30 €. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 495.000 € διαιρούμενο σε (16.500) μετοχές των 30 € η κάθε μία.

Με την από 20/9/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ, δια της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του νόμου 2166/1993 ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (615.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (20.500) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά ευρώ (30,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, συμφώνως προς το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με απόφαση 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Να εκδίδει ομολογιακόν δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018. β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να χορηγούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μεν κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνοται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από την παρέλευση ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση των πιο πάνω εξουσιών υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το Μ.Κ. μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του

αρχικού Μ.Κ.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, συμφώνως προς το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό, οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

4) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν 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.

8) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση κεφαλαίων, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2) Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι μετοχικοί τίτλοι αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα, το επάγγελμα και την ιθαγένεια του μετόχου, την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

3) Ελλείψει απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό μετοχικής ιδιότητας που εκδίδεται από την εταιρεία, σύμφωνα τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο μετόχων και υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και αυτόν που επιμελείται της τήρησης του βιβλίου, όπως αυτός ορίζεται

με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή αυτή με ένα κοινό αντιπρόσωπο, που υποδεικνύεται με κοινή συμφωνία τους εγγράφως προς την εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητά τους μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

5) Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών. Κάθε μετοχή δεν παρέχει, άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξιώσεως στο αναλογούν σ’ αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί και θα διανεμηθεί.

6) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριοι αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

7) Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται: **α)** Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. **β)** Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. **γ)** Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. **δ)** Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, **ε)** Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της κατωτέρω παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ και δ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται ως ο Νόμος ορίζει.

8) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

9) Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων. γ) Σε περίπτωση

αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψή 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό

κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο 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, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ’ όσον 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' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή αφού οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2)Με αίτηση μετόχου ή Μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως της τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3α) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένονα ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3β) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει προς την Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντάς τον στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις

της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντάς τον στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

6) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα

και, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3β του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με το νόμο, καθώς και το πιστοποιητικό μετοχικής ιδιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο δικάζοντος κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

8) Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτήςαλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την

άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το νόμο, καθώς και το πιστοποιητικό μετοχικής ιδιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις ανωτέρω παραγράφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νομικές αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση(εξαιρουμένης της συγχώνευσης με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, της απόφασης της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και της απόφασης διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις) , μετατροπή ή διάλυση, διάσπαση, αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που αρμόδιου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες εκτός από την περίπτωση που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικού Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος καθώς και ανάκληση μελών του Δ.Σ.

στ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Έγκριση Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ια) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

ιβ) Για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή για την σύσταση απ' αυτήν εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός της νομίμου προθεσμίας από τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να

αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, στο μέτρο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε και, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, και της έκθεσης των ελεγκτών.

3) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) 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.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με γνήσια της υπογραφής από Αστυνομικό τμήμα, ή Τράπεζα.

3) Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η κατάθεση του πιστοποιητικού μετοχικής ιδιότητας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση έκδοσης τίτλων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η κατάθεση των τίτλων στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση. Επιπλέον, για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η υποβολή στο ταμείο της εταιρείας των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη γενική συνέλευση.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες

πριν από τη γενική συνέλευση, πίνακα των μετόχων που απέδειξαν την μετοχική τους ιδιότητα και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2) Κάθε ένσταση κατά τον πίνακα προτείνεται με ποινή απαράδεκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση ή συντόμευση της διαρκείας, συγχώνευση, αναβίωση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση που γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

ε) Παροχή ή ανανέωση εντολής προς Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του παρόντος.

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την περίπτωση που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή σύσταση από αυτήν εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη

ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 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.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να

είναι και πληρεξούσιος μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται απ' τους ιδίους. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον ειδικώς εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις

προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης 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΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρείας.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση και

διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με αφαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3) Οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον εκλεγούν τέτοιοι κατά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με το περιεχόμενο των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενεργούντες μέσα στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων έχουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής, δικαστικής ή διοικητικής, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Οι εντεταλμένοι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές μπορούν να επαναδιορίζονται χωρίς κανένα περιορισμό.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5) Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να

προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια. β) Οι παραπάνω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα. γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν 4548/2018. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της

συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή της παραπάνω παραγράφου είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή η ίδια η μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό των παραπάνω προσώπων ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β' της παραπάνω παραγράφου πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, από την οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 99.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

6) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 102 και 103 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο

αυτού. Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του και τον Γραμματέα του είτε από τα μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν,, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

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.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται

στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους μέσα σε προθεσμία επτά ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερολογιακών ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου να παρίστανται και ανώτεροι υπάλληλοι ή και τρίτοι ειδικοί, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για να παρέχουν την γνώμη τους με ειδικά ζητήματα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο τον οποίο διορίζει με επιστολή του ή τηλεγράφημα.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται με απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει διαφορετικά, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση περί συγκροτήσεώς του σε σώμα ορίσει μεγαλύτερη απαιτούμενη πλειοψηφία για όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλους τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, δικαιούται όμως να

ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της αντίθετης γνώμης του στο θέμα για το οποίο ελήφθη απόφαση από την πλειοψηφία των μελών. 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.

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

3) Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ελέγχονται όπως προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την

έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, υπογράφονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται όπως και όποτε ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) 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 η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

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

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

2) Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. **2α)** Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να αποκτήσουν από την εταιρεία

τόκους.

3) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της. Εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος, η οποία επέρχεται με την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα και

γ) Όταν 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.

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

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε εάν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές (άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο), οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις

της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το εδάφιο γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

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

3) Τέλος, 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.

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

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής

ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή 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.

6) 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.

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.

7) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα

αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

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

Το παρόν καταστατικό αφορά το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως προέκυψε από την από 27/6/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2020

Γεώργιος Τσακαλάκης	Γεωργία Τσακαλάκη
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος