Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 05/8/2020
Αρ. Πρωτ.: 2026367

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 «**Τ.ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7252601000.**

Την **05/8/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2190463** η με αριθμό **8707/05-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΩΙ2469ΗΕΘ-6ΝΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η εναρμόνιση με τον Ν. 4548/18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Τ.ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**ΤΤΑ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7252601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/7/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/7/2020, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 7252601000)
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/07/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ, ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύστασις - επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία με την επωνυμία "Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο που θα αποδίδεται στα ελληνικά «ΤΤΑ Α.Ε.» και στα λατινικά “TTA S.A.”.
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με τις χώρες του Εξωτερικού η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.-

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Κέας αριθμός 67.-
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.-
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.-
4. Η Εταιρεία για οποιαδήποτε διαφορά της και για τις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, ενάγεται στην έδρα της εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.-

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας, η λειτουργία της οποίας άρχισε από την επομένη της ημέρας που δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της και η σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), ορίζεται αορίστου χρόνου.-
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου.-

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η εκπόνηση μελετών, επίβλεψη, οργάνωση, διοίκηση και ο συντονισμός τεχνικών έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, χωρίς διάκριση του

φορέα αυτών, ως και η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σε σχέση τα παραπάνω έργα·-

2. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε (έργα) διαγράφεται μία λέξη και τίθεται : δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και χωρίς διάκριση του φορέα αυτών.-
3. Η εκπόνηση επιστημονικής φύσεως έργου, που έχει σχέση με το σκοπό της εταιρείας.-
4. Η σύμπραξη με άλλες εταιρείες (υφιστάμενες ή συσταθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές) ή και με φυσικά πρόσωπα σε οποιαδήποτε επιτρεπόμενη υπό της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας νομική μορφή προς επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι, Δωσιδικία εταιρείας - Μετόχων, Δημοσιεύσεις.·

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. επτά εκατομμύρια (7.000.000) και είχε διαιρεθεί σε εβδομήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) εκάστης, καταβληθέν εξ' ολοκλήρου τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 692/20-3-1991) αυξήθηκε με την από 25-1-1993 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. επτά εκατομμύρια (7.000.000 με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία, καταβληθέν εξ' ολοκλήρου τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 732/8-5-1993). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε δραχμές (14.000.000) δέκα τέσσερα εκατομμύρια. Αυξήθηκε με την από 15-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές (14.000.000) δέκα τέσσερα εκατομμύρια με έκδοση (140.000) εκατόν σαράντα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμές (100) εκατό η κάθε μία, καταβληθέν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 79/5,1,1995) Αυξήθηκε με την από 29-10-1999 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (44.120.000) με έκδοση (441.200)τετρακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμές (100) εκατό η κάθε μία. καταβληθέν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς (ΦΕΚ 1334/5,3,2001. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. εβδομήντα δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (72.120.000) διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (721.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 30/06/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε :

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

β) Καθορίστηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε 0,30 ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.709,24 ευρώ με κατάθεση μετρητών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 216,360,00 ευρώ διαιρούμενο σε 721.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε : α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 41.214,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας ακινήτων της 31/12/2004 του ν.2065/1992 ποσού 41.202,27 € και κατάθεση ποσού 11,73 € σε μετρητά, για στρογγυλοποίηση.

β) Η έκδοση 137.380 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία οι οποίες

θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας.
Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 257.574,00 ευρώ διαιρούμενο σε 858.580 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 27/01/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε :
α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και
β) Η έκδοση 200.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης. Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 317.574,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.058.580 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 31/05/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε :
Η ακύρωση 828.580 ονομαστικών μετοχών αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 248.574,00 € ήτοι από 317.574,00 ευρώ σε 69.000,00 ευρώ.
Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά τη μείωση αυτή ανέρχεται σε € 69.000 διαιρούμενο σε 230.000 ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, με τις επιφυλάξεις των άρθρων 26 και 27 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο 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 των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 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.-
2. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά

περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.-

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.-
4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

1.1. Η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των μετοχών τινός μετόχου προς τρίτο, λόγω πώλησης, εκχώρησης, διάθεσης με ή χωρίς αντάλλαγμα, περιλαμβανομένης και κάθε περίπτωσης καθολικής ή ειδικής διαδοχής, πλην κληρονομικής, μόνιμη ή/και πρόσκαιρη παραχώρηση, βάρος, κατάσχεση, καθώς και απόπειρα για δημιουργία υπέρ ή παραχώρηση σε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιαδήποτε μετοχή ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής, υπόκειται στους περιορισμούς και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κατωτέρω υποπαραγράφους:

1.2. Δικαίωμα προτίμησης

(α) Ο μεταβιβάζων μέτοχος θα έχει δεχθεί προσφορά για την μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των μετοχών του από τρίτο, η οποία προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση, για την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού μετοχών της Εταιρίας με συγκεκριμένο τίμημα ανά μετοχή και με ισχύ τουλάχιστον της προσφοράς εξήντα (60) ημερών και απαιτεί μόνον απλή αποδοχή εκ μέρους του αποδέκτη της.

(β) Τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, ο μεταβιβάζων μέτοχος, θα έχει γνωστοποιήσει το περιεχόμενο της προσφοράς στον έτερο Μέτοχο.

(γ) Ο έτερος Μέτοχος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν του περιεχομένου της προσφοράς θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά όλων των μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσφορά, υπό τους αυτούς όρους που σε αυτή συμπεριλαμβάνονται. Παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας απράκτου τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφοράς.

1.3. Για την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και η τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

1.4. Η Εταιρία δεν θα αναγνωρίσει, ούτε και θα καταχωρήσει στο βιβλίο μετόχων, οποιαδήποτε μεταβίβαση Μετοχών, παρά μόνο αν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων, αλλά και της Εταιρίας έναντι τυχόν κομιστών μετοχών της, κατά παράβαση των ανωτέρω όρων, κάθε τίτλος μετοχής που θα εκδίδεται από την Εταιρία, θα φέρει ευδιάκριτη προειδοποίηση περί του ότι οι μετοχές της Εταιρίας υπόκεινται σε δικαίωμα προτίμησης των ήδη μετόχων της Εταιρίας, σε

περίπτωση πώλησης, περί του οποίου θα αποφασίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την απόφασή του περί έκδοσης τίτλων μετοχών.

2. Η εταιρεία οφείλει να 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :
   1) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.-
   2) την επωνυμία της εταιρείας.·
   3) την έδρα της εταιρείας.-
   4) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο με μνημόνευση του καταβεβλημένου κεφαλαίου.-
   5) το είδος των μετοχών.·
   6) τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών.-
   7) την ονομαστική αξία κάθε μετοχής.-
   8) τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.-
   9) τον αύξοντα αριθμό του τίτλου.-
   10) την σφραγίδα της εταιρείας.-
   11) την χρονολογία της έκδοσής τους.-
   12) την υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-
5. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας εκτός από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και εθνικότητα.-
6. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνος ο τίτλος που αντικαθίσταται συντασσομένου σχετικού πρακτικού στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασή τους.-
7. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας που περιλαμβάνει:

α. την χρονολογία της μεταβίβασης.
β. το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του πωλητή και του αγοραστή και
γ. υπογραφή του πωλητή και του αγοραστή.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.-

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετες, η δε εταιρεία δεν

αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής, τον νόμιμο κάτοχο του σχετικού τίτλου. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μία μετοχή, οι οποίοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα πάνω στην μετοχή, οι κοινωνοί θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. .-

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση συμμετοχής στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και την αξίωση, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας για το μέρος της καθαρής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή.-
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριό της. Η νόμιμη κατοχή του τίτλου αυτής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια, την αποδοχή του καταστατικού αυτού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.-
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.-
4. Ο μέτοχος ή ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων του μετόχου καθώς και οι δανειστές μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των εμπεπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία δωσιδικεί στην έδρα της και σύμφωνα με τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι εξώδικες επιδόσεις γίνονται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος εφ' όσον δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρείας οφείλει να ορίζει αντίκλητό του που να κατοικεί σε αυτή την περιοχή. Αυτή την κατοικία καθώς και την ακριβή διεύθυνση αυτού του ιδίου ή του αντικλήτου του, καθώς και μεταβολή τους οφείλει ο μέτοχος να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην εταιρεία, ώστε αυτή να είναι σε θέση κάθε στιγμή να κοινοποιεί έγκυρα και με ασφάλεια, κάθε δικόγραφο ή έγγραφο γενικά που απευθύνεται στον μέτοχο. Αν αυτά δεν γίνουν η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν, προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών στην Αθήνα. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων που ανακύπτει από διάταξη του καταστατικού ή από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρα της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας.-

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας, που αφορά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τακτικής ή έκτακτης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Περί Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ, ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΠΡΩΤΟ Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο όριο μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη.-
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6 έτη) αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου εξόδου τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.- Μετά την λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τους μετόχους ή από άλλα τρίτα πρόσωπα και εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σε μυστική ψηφοφορία και με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία αντίστοιχα των άρθρων 22 και 25 του παρόντος καταστατικού.-
4. Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας μεγαλύτερο του 30%, έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών. Το δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί είτε ατομικά σε μέτοχο ή μετόχους είτε από κοινού σε περισσότερους μετόχους. Στην τελευταία περίπτωση τόσο ο διορισμός όσο και η ανάκληση των μελών αυτών πρέπει να γίνει με κοινή πράξη των δικαιούχων.
5. Η άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν με δήλωσή τους το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι Σύμβουλοι που διορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες Συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο Σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).
7. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε

άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές υποκαταστημάτων της εταιρείας, καθώς και ως ανώτεροι υπάλληλοι της.-
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, είναι δε υποχρεωμένη η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίασή της να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο.-
10. Εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος, δύναται αντί Διοικητικού Συμβουλίου, να διοικεί την εταιρεία Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Συμβούλιο – Διαχειριστής), το οποίο θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση. 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ., ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα άρθρα 90-92 του Ν. 4548/2018, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του είκοσι τέσσερες (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση του με πρόσκληση, που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης με σαφήνεια, η δε πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφό της, άλλως οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, με τον όρο βέβαια αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, από ένα ή δύο Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους και τους Συμβούλους. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για ένα και το αυτό πρόσωπο η απονομή σε αυτό δύο εκ των ανωτέρω αξιωμάτων.- Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Συμβούλου με τα έργα του Γενικού Διευθυντή ή άλλου Διευθυντή, ή υπαλλήλου της εταιρείας.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του αμέσως μετά την εκλογή του υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, εκλέγει μεταξύ των μελών του σε μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.-
4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο ως άνω νόμιμος αναπληρωτής του συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή τα έγγραφα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, παρακολουθεί την όλη λειτουργία της εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί δε την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.-
5. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου , έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στον ίδιο Σύμβουλο περισσότερες από δύο ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η δική του ψήφος. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.-
6. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο μόνο σε άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, ή τέλος που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλάβει περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.-
7. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου 6, αυτού του άρθρου, κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του, ακολουθήσει δε στη συνέχεια η εφαρμογή των όσων ορίζονται στο άρθρο 16 αυτού του καταστατικού για την αντικατάστασή του.-

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών

υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.-
3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση καταστημάτων, υποκαταστημάτων, ή γραφείων καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.-
4. Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.-
5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.-
6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει την εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.-
7. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία ή απαγορεύονται.-
8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπιισθογράφει, μεταβιβάζει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.-
9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.-
10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.-
11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών, κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων περιουσιακών της, στοιχείων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.·
12. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων ακινήτων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων ως και του λοιπού εξοπλισμού.-
13. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.-
14. Συντάσσει το πρόγραμμα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.-
15. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγεται και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τους Συμβούλους του για να δώσει τον όρκο.-
16. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.-
17. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.-
18. Συντάσσει, εγκρίνει και υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται, για τη συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς για την ανάληψη εκπόνησης μελετών Δημοσίων ή άλλης μορφής έργων. Μετά την τυχόν

κατακύρωση των έργων αυτών εις την εταιρεία υπογράφει μετά του εργοδότη των έργων τη σχετική σύμβαση ανάληψης εκτελέσεως των εργασιών.-

19. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.-
20. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και καταρτίζει τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με σχετική επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν από τη πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.-
21. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.-
22. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, ορίζων ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα.-
23. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ., ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους εκλεγμένους Συμβούλους, σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρισταμένων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.-
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.-
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, από τους Συμβούλους και τον τυχόν γραμματέα. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος,

μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του, αν διαφωνεί με απόφαση που λαμβάνεται, ο Πρόεδρος, όμως, 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. Σε κάθε περίπτωση, ή μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.-

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, διέπονται απ' όσα ορίζονται στο άρθρο 18 αυτού του καταστατικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση Συμβούλου εξαιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης ή από νόμιμη ανικανότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίαση του να εκλέξει με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία προσωρινό αντικαταστάτη απαγορευμένης της συζήτησης και λήψης αποφάσεως για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. -

   Χρόνος θητείας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η απόφαση της εκλογής του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται για επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι δε πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.-

2. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλο αξίωμα (πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτό το αξίωμα εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του παραχωρήσει και αυτό το αξίωμα.-
3. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορικά κατά τη συνεδρίαση του είτε και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο.-
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.-
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.-
6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως Σύμβουλος.-
7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.-
8. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 102 το Ν. 4548/2018, ήτοι πρόκειται για πρόσωπο που ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.-
9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά τις προηγούμενες παραγράφους. Οι αιτούντες πρέπει να

αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.-

10. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018.-

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία και η εκπροσώπηση της καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.-

Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας). Μπορεί δε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα, σε ένα ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εκτός αυτού καθορίζοντας με απόφασή του και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενάσκησης τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμη σπουδαίο λόγο μπορεί να ανακαλεί ή να αντικαθιστά τους εντολοδόχους του, να περιορίζει, να διευρύνει ή και τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητες τους ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεως αυτών των καθηκόντων.-

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Κάθε εκ των κερδών αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.-
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που καταβάλλεται σε Σύμβουλο από οποιοδήποτε λόγο, που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.-
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.-
4. Εξαιρετικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερες (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται προκαταβολικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

5. Απαγορεύεται με τις κυρώσεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-
6. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.-
7. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Περί Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ , ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.-
2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.-
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).-
4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.-
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης, σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται 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. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

6. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-
7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. Το δικαίωμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε έκτακτη συνεδρίαση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. 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.-
2. Αντίγραφα των εγκεκριμένων, από την τακτική Γενική Συνέλευση, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, δημοσιεύονται από την εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.-
2. Δικαίωμα παράστασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που είναι μέτοχος της εταιρείας ή είναι άλλο τρίτο πρόσωπο και που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιος του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμη δε και με απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει ακόμα και μία μετοχή. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Ν. 4548/2018 δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και δεν

έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

3. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.-
4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.-
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της.-
6. Με την προσαγωγή των ιδίων των μετοχών ή των τραπεζικών αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης δίδεται σ' αυτούς από την εταιρεία σχετική απόδειξη που χρησιμεύει για εισιτήριο στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.-
7. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.-

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που εκπροσωπείται σ' αυτή.-
3. Εξαιρετικά, η Γενική 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, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
   β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
   γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
   στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
   ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
   η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.

4548/2018,
θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ , ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ αυτών των μετόχων που παραβρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η Γενική Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή προεδρείου με φανερή ψηφοφορία.-
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.-
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.-

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:

α) ακούει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας,

β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο τους στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δ) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτάς από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και

ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις τους έμειναν κενές.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.-

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.-
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 αυτού του καταστατικού, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.-
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν :

α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα.-
5. Μετά από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.-
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με

βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.-

7. Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Περί ελεγκτών

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί.-
3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.-
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.-

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.-
4. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ' όσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-
5. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.-
6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 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.-
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα

με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.-

8. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδάφιών της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. .-
9. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.-
10. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, ήτοι στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως θα ορίζει η πρόσκληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ισολογισμός και Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.-
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.-

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.-
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
   α] Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   β] Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου.
   γ] Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το 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 ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
2. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.-
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.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Περί λύσεως της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται :

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

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.-

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση γ΄ της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.- Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.-
4. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζεται ένας εκκαθαριστής και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή του.-
5. Αν λύθηκε η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.-

   Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου.-

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.-
2. Οι εκκαθαριστές 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.-
3. 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.-
4. Η γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.-
5. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και την ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί, ή δίκης της εταιρείας,

οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου, αποφασίζουν δε κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι περισσότεροι των δύο.-

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστής διανέμει 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 Θ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.-
2. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
   Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:
   α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
   β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, 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.
   γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.-
4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή από αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-
5. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

6. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου απαγορεύονται και είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.-
   Η απαγόρευση δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβασή που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.-
7. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια η πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.-

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) που διαιρείται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) της κάθε μιας, καλύπτεται ως ακολούθως : α) Ο κ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εισφέρει σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας δραχμές έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.650.000) και αναλαμβάνει εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) μετοχές.- β) Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εισφέρει σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας δραχμές εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) και αναλαμβάνει χίλιες επτακόσιες πενήντα (1750) μετοχές.- γ) Η κ. ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΟΡΕΣΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εισφέρει σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας δραχμές εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) και αναλαμβάνει χίλιες επτακόσιες πενήντα (1750) μετοχές.- Όλοι οι ανωτέρω μέτοχοι οφείλουν αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας το αναλογούν σε κάθε έναν κεφάλαιο.-

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.-

Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέμαχος Τσικνιάς