

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 11/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 2014273

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 «**KARCHER Συστήματα Καθαρισμού Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **816601000**.

Την **11/08/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2194178**, η με αριθμό **8874/11-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6Η0Ξ469ΗΕΘ-Κ89**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, η διαγραφή, η προσθήκη και η αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KARCHER Συστήματα Καθαρισμού Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **816601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/06/2020** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«KÄRCHER
Συστήματα Καθαρισμού
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 816601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1°

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «KÄRCHER Συστήματα Καθαρισμού Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «KÄRCHER».

Η Εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η επί κέρδη:

Α. Εισαγωγή και εμπορία εντός η εκτός Ελλάδας συστημάτων, εγκαταστάσεων, προϊόντων, μηχανημάτων χρήσης εσωτερικών ή και εξωτερικών χώρων (πλυστικών μηχανημάτων, πιεστικών μηχανημάτων, μηχανημάτων αναρρόφησης, ατμοσυστημάτων, σαρώθρων), συσκευών

οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, εξοπλισμού, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, υλικών, χημικών προϊόντων και αναλώσιμων αυτών, τα οποία επιδιώκουν και επιτυγχάνουν τον καθαρισμό μηχανών, συσκευών, κινητήρων, οχημάτων και μεταφορικών μέσων παντός τύπου, σκαφών, πλοίων, βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων, επαγγελματικών κτιρίων και χώρων εν γένει, οικιών μετά του οικιακού εξοπλισμού και των επίπλων, αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, νοσοκομείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάθε είδους κτισμάτων, μνημείων, υπαίθριων χώρων και εγκαταστάσεων συνάθροισης κοινού, δρόμων και πεζοδρομίων, αποχετευτικών δικτύων και δεξαμενών, αγροτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προϊόντων και εξαρτημάτων εν γένει, υδάτων, θαλάσσης και γενικά του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω.

Β. Η εισαγωγή και εμπορία εντός η εκτός Ελλάδας αντλιών, αρδευτικών συστημάτων και δικτύων, συνδέσμων, λάστιχων, κηποτεχνικών μηχανημάτων ως και εργαλείων, εξαρτημάτων και ειδών κήπου πάσης φύσεως ως και η συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω.

Γ. Η εισαγωγή και εμπορία εντός η εκτός Ελλάδας συστημάτων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων απολύμανσης, αποσκλήρυνσης, αφαλάτωσης και επεξεργασίας υδάτων, συστημάτων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, φίλτρων καθαρισμού νερού, ψυκτών νερού ως και η συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω.

Δ. Η εκμίσθωση και υπεκμίσθωση των ανωτέρω συστημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, εξοπλισμού και προϊόντων καθώς και η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης ως προς τα προαναφερόμενα είδη και υπηρεσίες.

Ε. Η εξ αποστάσεως πώληση των ανωτέρω ειδών μέσω ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού εμπορίου, e - shop, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου καθαρισμού και εκπαίδευσης στον τομέα του καθαρισμού.

ΣΤ. Ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων.

Δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος, λαμβανομένης νομοτύπως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει εταιρείες της αλλοδαπής.

Γενικώς να αναπτύσσει κάθε οικονομική δραστηριότητα και να προβαίνει σε κάθε ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του σκοπού της Εταιρείας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

Άρθρο 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι σαράντα (40) έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 23.11.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά εκατόν δέκα

επτά εκατομμύρια (117.000.000) δραχμές με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.700) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Ακολούθως, κατόπιν της από 30.6.99 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Κατόπιν των ως άνω γενομένων αυξήσεων το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στις 27.6.2003 αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Δραχμές σε Ευρώ, οπότε οι είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές με αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές εκάστη μετατράπηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές με ονομαστική αξία είκοσι εννέα ευρώ και τριακόσια σαράντα επτά λεπτά (29,347 €) εκάστη, άρα σύνολο κεφαλαίου 586.940,57 €.

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (13.059,43€) από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας (υπόλοιπο κερδών εις νέον) οπότε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

Άρθρο 6^ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως με την έκδοση τους.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της αναλογεί σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στην διοίκηση αυτής με την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά

για λογαριασμό της, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 49, 51 και 52 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

7. Από την απαγόρευση της παραγράφου 6 εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε 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 πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

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

8. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρησή τους στα βιβλία της εταιρείας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων όπως και η σχετική σημείωση στο τίτλο γίνεται από την εταιρεία μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και με την

προσαγωγή των τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τα απαιτούμενα έγγραφα για την νομιμοποίησή τους.

Άρθρο 7°

Δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου.-

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8°

Κυριότητα μετοχής

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο σε οιοδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

Άρθρο 9°

Αδιαίρετο μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος των συγκυριών μιας μετοχής, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 10°

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την εταιρεία στην Ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 11^ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της κατά τα άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 12 παρ. 1^ε του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12^ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1^α του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1^β του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι

αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση είτε εν όλω είτε εν μέρει εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του οκταπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε στην αρχή.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος.

6. Η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστική αξία ή ίση με αυτήν, ποτέ όμως κατώτερη.

7. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών αλλά διατίθεται για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 13º

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αύξησεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Στη συνέχεια, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3. 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 εκπροσωπούν 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. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με την αποστολή στους μετόχους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να πωλήσει μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας. Ο πωλητής - μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τόσο την πρόθεσή του να πωλήσει όσο και τον αριθμό των μετοχών και το τίμημα της πωλήσεως. Η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται στην εταιρεία με δικαστικό επιμελητή ή της γνωστοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την υπ' αυτής παραλαβή του άνω εγγράφου, υποδείξει εγγράφως στον πωλητή, αγοραστή - μέτοχο ή μη μέτοχο της εταιρείας, τότε ο πωλητής υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον υποδειχθέντα αγοραστή έναντι του τιμήματος που καθόρισε ως ανωτέρω ο πωλητής. Η εταιρεία προβαίνει στην παραπάνω υπόδειξη αγοραστού ή αγοραστών αφού προηγουμένως έχει ανακοινώσει την επικείμενη πώληση των μετοχών στους μετόχους της και τους έχει καλέσει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Εάν εντός του ανωτέρω διαστήματος των είκοσι (20) ημερών η εταιρεία δεν υποδείξει αγοραστή, ο πωλητής δύναται να πωλήσει τις μετοχές του σε οιονδήποτε σε οποιαδήποτε τιμή.

Ειδικά οι ιδρυτές της εταιρείας μεταβιβάζουν ελεύθερα μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους σε μητρική εταιρεία ή θυγατρική εταιρεία που ελέγχεται από αυτούς, υπό την μόνη προϋπόθεση ότι ο μεταβιβάζων ανακοινώνει την μεταβίβαση των μετοχών στην εταιρεία δέκα (10) ημέρες προ αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14°

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15°

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των μελών του για το χρόνο της κατά το άρθρο 14 του παρόντος θητείας. Επιτρέπεται η σύμπτωση δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ένα μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16°

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την αντικατάσταση του ελλειπόντος μέλους, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους κατά το άρθρο 81 του νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο μέλος στην θέση του ελλειπόντος μέλους.

Η εκλογή του αντικαταστάτη ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 17°

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν με πρόσκληση του Προέδρου καταρχήν στην έδρα της εταιρείας. Εκτάκτως δε, με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον

συμβούλων, εφόσον το συμφέρον της εταιρείας απαιτεί τούτο. Ωστόσο, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τα στην πρόσκληση του Προέδρου αναφερόμενα. Άλλωστε, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του είτε με συστημένη επιστολή είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένο 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.4 Ν 4548/2018.

4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους είτε ιδιοχείρως – φυσική υπογραφή είτε με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφωνούν, εφόσον το ζητήσουν.

5. 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. Αρκεί η ψηφιακή υπογραφή μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν 4548/2018 μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποκαθιστούν την υπογραφή σε φυσική μορφή.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Για την επικύρωση αρκεί η ψηφιακή υπογραφή ενός εκ των προαναφερόμενων προσώπων.

Άρθρο 18°

Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλο κωλυόμενο να παραστεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο άλλος σύμβουλος, βάσει εξουσιοδότησεως που παρέχεται με επιστολή ή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αφορά μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19°

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως καθώς και άλλες παροχές καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα της Εταιρείας. 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.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018..
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π), από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20°

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση

της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός τους εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 21°

Άσκηση από άλλον αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22°

Απαγόρευση Πράξεων Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργούν τις ανωτέρω πράξεις λόγω συμμετοχής τους στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23^ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγεται η λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων.

1. Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως και διαλύσεως της εταιρείας.
2. Τροποποιήσεως του καταστατικού.
3. Αυξήσεως (πλην της περιπτώσεως της αναφερομένης στην παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού) ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει της εις το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού αναφερομένης περιπτώσεως.

5. Ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογής ελεγκτών.
7. Διορισμού εκκαθαριστών.
8. Διαθέσεως των καθαρών ετησίων κερδών.
9. Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
10. Αυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.
11. Μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας.
12. Μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως.
13. Καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24^ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως πρέπει, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με την αποστολή της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην Εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η αποστολή του μηνύματος της Πρόσκλησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας ή του Πρόεδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελεί επιβεβαίωση της αποστολής της Πρόσκλησης στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
7. Προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, πρέπει να πραγματοποιείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).
9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν

αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

10. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 25°

Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κάθε χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, 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. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 ή μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 141 του ιδίου ως άνω νόμου. Στην πιο πάνω αίτηση των ελεγκτών ή των μετόχων πρέπει να αναφέρεται ακριβώς το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Συνελεύσεως.

Άρθρο 26°

Προϋπόθεση συμμετοχής

1. Προκειμένου κάποιος μέτοχος να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία της ημεδαπής ή σε Τράπεζα της αλλοδαπής και να υποβάλλει στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ τη ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν αυτή τους το αρνηθεί για σπουδαίο λόγο κατά την παρ. 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος. 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.

Άρθρο 27^ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (Συνήθης απαρτία).

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και να εκπροσωπείται.
3. 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.
4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
5. Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 132 παρ. 2 και 130 παρ. 3 ν. 4548/2018 και του άρθρου 28 του παρόντος (Συνήθης πλειοψηφία).

Άρθρο 28°**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφόσον παρίστανται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου (εξαιρετική απαρτία), προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Παρατάσεως της διάρκειας, διασπάσεως, συγχωνεύσεως, μετατροπής, αναβιώσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.
2. Τροποποιήσεως του καταστατικού.
3. Αυξήσεως (πλην της περιπτώσεως της αναφερομένης στην παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού), ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εκλογής μελών και ανάκλησης διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογής Ελεγκτών.
6. Διορισμού Εκκαθαριστών.
7. Διαθέσεως των καθαρών ετησίων κερδών.
8. Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
9. Αυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.
10. Μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας.
11. Μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως.
12. Καταβολής αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη μταιωθείσα συνεδρίαση προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις του άρθρου τούτου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων (εξαιρετική πλειοψηφία).

Άρθρο 29°

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφοσυλλέκτες

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή κωλυόμενου τούτου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτοί δεν παρίστανται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 30°

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 Ν 4548/2018, υπογραφόμενο είτε ιδιοχειρώς είτε με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής τους από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής .
2. Η κατάρτιση και υπογραφή (ιδιοχειρώς ή με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής) πρακτικού γενικής συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή του αντιπροσώπου τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 και 136 Ν 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλου τους μετόχους και με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με ψηφοφορία χωρίς συνέλευση.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν, ωστόσο, να ληφθούν αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και εκλογής ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστά-
ντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνέλευση μετόχων με τις διευ-
θύνσεις τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και
αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος
της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή πε-
ρίληψη της γνώμης αυτού, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προ-
φανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται κατα-
φανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο, οπότε δικαιούται να αρνηθεί την κατα-
χώριση γνώμης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 παρ. 1 του νόμου
4548/2018 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συ-
νελεύσεως επικυρούνται ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
ή τον αντικαταστάτη του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άτομα
οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την επικύρωση αρκεί η θέση
της ψηφιακής υπογραφής του επικυρόντος που υποκαθιστά την υπο-
γραφή σε φυσική μορφή.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υπο-
βάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. επικυρωμένο αντίγραφο των
πρακτικών συνεδριάσεων αυτής.

Άρθρο 31^ο

Απόφαση έγκρισης της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με φανερή ψηφοφορία
που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της έγκρισης της συνολικής
διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 108 Ν. 4548/2018 και της απαλλαγής των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων

είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Παραίτηση 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 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 32°

Έλεγχος Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα στο άρθρο 42 του παρόντος οριζόμενα πρόσωπα. Οι ελεγκτές έχουν πάντα τα καθήκοντα και δικαιώματα τα αναφερόμενα εις το Ν. 3693/2008 και το Ν. 4308/2014.

Άρθρο 33°

Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από το Νόμο.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 Υποπαράγραφος Α1 παρ. 4δ του Ν. 4336/2015.

Άρθρο 34^ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι δύο ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση καθορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α1 παρ. 1, η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξηρημένης τυχόν εταιρείας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 και 99, του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει, πρόσωπα. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρούνται ότι απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις εκ του Ν. 3693/2008 και του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, ευθύνες και υποχρεώσεις, εφόσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 35°**Σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως**

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36°**Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως**

Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνο απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή μερικά θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα για λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 37°**Παροχή Πληροφοριών**

1. Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για

οιανδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς και

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου για την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος και ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου για την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

Τυχόν αμφισβήτηση του βασίμου της αιτιολογίας άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ως άνω, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 38°

Λήψη απόφασης με φανερή ψηφοφορία

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 39°

Για νομιμοποίηση στην ενάσκηση των στα άρθρα 36, 37 και 38 του παρόντος δικαιωμάτων των, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**Άρθρο 40°****Έλεγχος της εταιρείας**

Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

1. Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. 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.

2. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των

μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41^ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 42^ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες 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.
3. 2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνοδευόμενες από επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και έκθεση των ελεγκτών συντεταγμένη, όπως ο νόμος ορίζει. 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.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 43^ο

Δημοσίευση των Ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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 ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 44^ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 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.

Άρθρο 45°

Πληρωμή μερίσματος

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 46°

Διάλυση

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του στο άρθρο 4 του παρόντος χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο

συμφέρον, αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 47º

Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

2. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους ισολογισμούς αυτής και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 48º

Καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι εκκαθαριστές περιοριζόμενοι μόνο από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισεως. Επίσης, συντάσσουν 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.

Άρθρο 49°

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 50°

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού συμπληρώνονται και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 στο βαθμό που αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Λάζαρος Φραντζής

(σφραγίδα της εταιρείας)