ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 04/09/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 1957303

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 **«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Σ.ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «1112501000»**

Την **04-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2209742**, η με αριθμό 9458/03-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΝΠ2469ΗΕΘ-Θ32), με την οποία **εγκρίθηκε** η κατάργηση του άρθρου 34, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1,2,4-33 προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Σ.ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1112501000** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 23-12-2019 απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23-12-2019, αποτελείται από " τριάντα τρία (33) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

"ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Σ. ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Το παρόν Νέο Καταστατικό προέκυψε από την από 23/12/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Την 17 Σεπτεμβρίου 1991 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ στον αριθμό φύλλου 3857 η παροχή άδειας συστάσεως και εγκρίσεως του υπ' αριθμό 29709/1-8-1991 Συμβολαίου Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας - Καταστατικού του Συμβολαιογράφου κ. Νικ. Χ. Στασινόπουλου, με το οποίο συνεστήθη Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Σ. ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" και έλαβε αριθμό μητρώου 24765/01ΔΤ/Β/91/550 και έχει αριθμό ΓΕΜΗ: 001112501000

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά και σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμη και ειδικής δωσιδικίας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τις οποίες θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας θα είναι:
α) Η εμπορία ειδών υγιεινής, πλακιδίων επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών κρουνοποιϊας και συναφών υδραυλικών, κεραμικών, μεταλλικών, πλαστικών,

ξύλινων και διακοσμητικών ειδών, εξοπλισμού λουτρού και κουζίνας, εμπορία επίπλων κουζίνας, τόσον εγχωρίας προελεύσεως, όσον και προελεύσεως εξωτερικού.
β) Η εισαγωγή από το εξωτερικό των ανωτέρω ειδών και η περαιτέρω εμπορία αυτών.
γ) Η εξαγωγή των ανωτέρω ειδών στο εξωτερικό.
δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων, παραγωγής των ανωτέρω ειδών, ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής και ως αδειούχος (LICENSEE), έχουσα δικαίωμα παραγωγής τέτοιων ειδών στην Ελλάδα, μεταποιήσεως, πωλήσεως και περαιτέρω παραχωρήσεως.
ε) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων,
στ) Η διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων και
ζ) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιανδήποτε νομική μορφή και τύπο και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες παντός είδους συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς επιχειρήσεις, ατομικές ή με οποιαδήποτε μορφή λειτουργούν, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου, έχει δε ξεκινήσει τη λειτουργία της από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού με την εγκριτική Υπουργική Απόφαση αυτού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, φύλλο της 3857/17-9-1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε πεντακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές (588.150.000 δρχ.) και ήταν διηρημένο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (58.815) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) έκαστη.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.06.1994 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δραχμές (77.050.000 δρχ.), με την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων πέντε (7.705) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) έκαστη.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.06.1995 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000 δρχ.), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) έκαστη.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.06.1996 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές (490.800.000 δρχ.), με την έκδοση

σαράντα εννέα χιλιάδων ογδόντα (49.080) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) έκαστη.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.12.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (165.300.000 δρχ.), με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (16.530) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.) έκαστη.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 11.12.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ (€) και το ποσό της μείωσης εκ χιλίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (1.069,26 €) ήχθηκε σε πίστωση αποθεματικού για μελλοντική χρησιμοποίηση και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (4.463.494,20 €) και ήταν διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα (152.130) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29,34 €) έκαστη.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 31.12.2010 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2.181.544,20 €), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (14,34 €) έκαστη.
Ήδη, με απόφαση της από 30.09.2015 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ (623.733,00 €), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (4,10 €) έκαστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, πλέον, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ (1.658.217,00 €) και είναι διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα (152.130) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (10,90 €) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πιστοποιείται με έκθεση Ορκωτού Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο -

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η αύξηση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου 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. Επίσης, το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την κάλυψη ολόκληρου ή μέρους του νέου κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

5. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση ή ανώτερη, ουδέποτε όμως κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι συγκύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν έχει υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή, κατ' άρθρο 790 ΑΚ.

3. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας, του επαγγέλματος, της εθνικότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κάθε μετόχου, καθώς και της κατηγορίας και του αριθμού των μετοχών εκάστου μετόχου. Στο Βιβλίο Μετόχων αναγράφεται επίσης κάθε έγκυρη μεταβίβαση μετοχής που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό. Προκειμένου η εταιρεία να λάβει γνώση της μεταβίβασης και να την καταχωρίσει στο Βιβλίο Μετόχων πρέπει να λάβει αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών, δεόντως υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, εντός ευλόγου χρόνου από την υπογραφή. Ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο εν λόγω Βιβλίο Μετόχων.

Δοθέντος ότι η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την καταχώριση στο ανωτέρω Βιβλίο Μετόχων, η εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν χρειάζεται να εκδίδει τίτλους μετοχών.

Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή πρόσκλησης προς τον μέτοχο, έγκυρα απευθύνεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Βιβλίο των Μετόχων. Κάθε μέτοχος σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει έγγραφη ειδοποίηση περί τούτου στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί τούτο στην αναγραφή της αλλαγής αυτής στο Βιβλίο Μετόχων.

4. Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται, μεταβιβάζεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που έχουν συνταχθεί και ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

6. Επιτρέπεται στην εταιρεία η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 49 – 50 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο} - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία κατ' ελάχιστο και επτά κατ' ανώτατο όριο μέλη, που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Ο ακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα όρια της παρούσας παραγράφου, καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση έλαβε την απόφαση για την εκλογή τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

γ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ιδιότητα Συμβούλου – Γενικού Διευθυντή. Η εκλογή γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ε) Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και προσκαλεί για τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας την ημέρα και την ώρα.

ζ) Ο Γραμματέας είναι δυνατό να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται όμως από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Εάν λόγω θανάτου ή παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει αντικαταστάτη. Η εκλογή γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3). Η σχετική απόφαση υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα κι εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξή της. Οι πράξεις που μεσολάβησαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των αντικαταστατών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν (μεταγενέστερης) αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Η θητεία του νεοεκλεγέντος Συμβούλου ισούται με το υπόλοιπο της θητείας εκείνου που αντικαταστάθηκε.

2. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο (όχι σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με ηλεκτρονική επιστολή (email), συνταχθείσα, υπογραφείσα και αποσταλείσα από τον Σύμβουλο που πρόκειται να αντιπροσωπευθεί, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και καταχωρείται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν το ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, εκτός εάν αντιπροσωπεύσει έτερο Σύμβουλο που απουσιάζει, οπότε έχει δύο (2) ψήφους (δηλαδή τη δική του και του αντιπροσωπευόμενου Συμβούλου).

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας από τους Συμβούλους, ποτέ όμως δεν είναι δυνατό οι Σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ορίζεται άλλως στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό.

8. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι αυτές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται, με φροντίδα του εκλεγόμενου κάθε φορά γραμματέα, πρακτικά, που εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο που έχει τίτλο «Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου» και υπογράφονται υποχρεωτικά από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του πρακτικού από ορισμένο Σύμβουλο, γίνεται ειδική μνεία στο πρακτικό.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού («διά περιφοράς») 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 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). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που έχει τίτλο «Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου».

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Μετά τη λύση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών (που πλέον αφορούν σε αποφάσεις των εκκαθαριστών, αντί του Διοικητικού Συμβουλίου) επικυρώνει ένας από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψής του, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Ευθύνη δεν συντρέχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Εάν 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 την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Β) Εάν η πράξη ή παράλειψη του Συμβούλου στηρίζεται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Εάν η πράξη ή παράλειψη αφορά εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και 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 για τη συνδρομή των ανωτέρω περιπτώσεων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας υποχρεώνεται, μεταξύ άλλων, να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας που έγιναν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται κατά τα άρθρα 103 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να αναλαμβάνουν τα έξοδα που υπέστησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τα οποία βαρύνουν την εταιρεία, εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία - εξαιρούνται εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή επί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή.

2. Ειδικότερα δε, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών κ.λ.π. Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των στην Ελλάδα και το εξωτερικό δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα σχετικά με τη δημοσίευση για τη σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

γ) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και την εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο και προσδιορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και της διαχείρισής τους.

ε) Προσδιορίζει πως θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά η εταιρική περιουσία.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και κάτω από οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει την απόκτηση για την Εταιρεία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

η) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, εφόσον εγκρίνει τους όρους.

θ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ι) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.

ια) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιβ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιγ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό και τη δημιουργία νέων μονάδων της Εταιρείας.

ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας ορίζοντας τις αποδοχές του.

ιε) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους Μετόχους, καθώς και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

ιστ) Διορίζει και παύει εντολοδόχους, νομικό σύμβουλο και δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους. Προσδιορίζει τις αποδοχές και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, καθώς και δικαστική πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους της Εταιρείας.

ιζ) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.

ιη) Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας.

ιθ) Κανονίζει γενικά την τοποθέτηση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλως ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα και με το άρθρο 87 ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, να αναθέσει την ολική ή μερική άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα (ένα ή περισσότερα) μέλη αυτού ή έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε έναν ή περισσότερους τρίτους, που δρουν συλλογικά ή χωριστά ανάλογα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Απαγορεύεται στους Συμβούλους και στους Διευθυντές, που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους παρεμφερείς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, έχοντας την ευχέρεια, αντ' αυτής, να απαιτήσει να θεωρηθεί, εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να δοθεί σ' αυτήν η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση που υπάρχει επί της αμοιβής.

3) Οι απαιτήσεις αυτές της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή των Διευθυντών της που βασίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος, από τότε που ανακοινώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος τους ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή πάντως, ανεξάρτητα από πότε έγιναν γνωστές οι απαιτήσεις, επέρχεται σε πέντε (5) χρόνια από τότε που τελέστηκε η απαγορευμένη πράξη.

4) Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμοδία για να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η χωρίς ειδική άδεια σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω («συνδεδεμένα μέρη»). Απαγορεύεται επίσης και είναι άκυρη η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων, χωρίς ειδική άδεια.

2. Η ειδική άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3. Εξαιρούνται από την απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι εξής πράξεις:

α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη.

β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 ν. 4548/2018.

γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας

δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με 100 % θυγατρική της ή με θυγατρική της στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο μέρος ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων.

στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους τυχόν απόντες μετόχους ή αυτούς που διαφώνησαν.

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

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό των αμοιβών τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού

γ) την εκλογή Ελεγκτών, εφόσον απαιτούνται

δ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης της, που δεν πρέπει να απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι αναγκαίο η αίτηση να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των Ελεγκτών, οι οποίοι και ορίζουν την ημερήσια διάταξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Οι προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση για τακτική, έκτακτη ή επαναληπτική συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο, κατά το άρθρο 8 του παρόντος, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, μόνο εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6

του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, **την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου**, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται και αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια (τη Συνέλευση) με απλή πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ένας Γραμματέας και ψηφολέκτης από τους παρόντες.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Ο Γραμματέας τηρεί προσεκτικά τα πρακτικά της συνέλευσης σε ειδικό βιβλίο που έχει τίτλο «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων». Στα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση.

Τα τηρούμενα πρακτικά υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή εάν το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Μετά τη λύση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνει ένας από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Κάθε μέτοχος που μετέχει στη Γενική Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τις ψήφους που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή.

Υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω διάταξης και τυχόν αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης, η Συνέλευση μπορεί, με φανερή ψηφοφορία, να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία για κάποιο θέμα θα είναι μυστική.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση ή ορίζει ο Νόμος.

Επίσης, μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που περιλήφθηκε στην πρόσκληση της Συνέλευσης.

Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει όλα τα θέματα που προτείνονται από αυτό προς τη Συνέλευση, ακόμα και τις τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον αυτές υποβληθούν με έγγραφο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες που αναφέρονται στα συζητούμενα θέματα και στις προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εάν στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και συμφωνούν όλοι (ομόφωνα) να προστεθούν επιπλέον θέματα στην ημερήσια διάταξη.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για συζήτηση εκείνη που έχουν ορίσει με αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εφόσον απαιτούνται κατά Νόμο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκαν οι Ελεγκτές ανακοινώνεται σ' αυτούς η εκλογή τους. Σε περίπτωση που οι εκλεγέντες Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους σε πέντε (5) ημέρες από τη

σχετική ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

Οι ελεγκτές πρέπει να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

2. Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιοδήποτε πταίσμα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. 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 σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. α) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

β) Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση, 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.

γ) Τέλος, μετά 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.

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.

4. Για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στα άρθρα 24 παρ. 3 και 25 του παρόντος Καταστατικού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.α του παρόντος άρθρου που αφορά σε ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου (ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών του), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 29ο

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο Νόμο είναι ή θα γίνει – μετά από τη διανομή αυτή – κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό,
β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και
γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με :

α) τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και
β) τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους,

και μειωμένο κατά :

α) το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

γ) τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Τα καθαρά κέρδη απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

6. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Η ημέρα πληρωμής των μερισμάτων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, εντός δύο μηνών από τη σχετική απόφαση αυτής για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και γίνεται στο ταμείο της Εταιρείας ή όπου αλλού ορίζει η Γενική Συνέλευση, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης από κάθε μέτοχο.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων, που δικαιούνται, δεν είναι δυνατό να έχουν απαίτηση για τους τόκους. Τα μερίσματα, που δεν εισπράχθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η εταιρεία λύεται:

Α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Δ) Με δικαστική απόφαση κατ' άρθρα 165 & 166 του ν. 4548/2018:

1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:
   α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης,

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο,
γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

Η αίτηση για λύση και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της εταιρείας υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

Είναι δυνατή η αναβίωση, συγχώνευση ή διάσπαση της λυθείσας εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 171 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Μετά τη λύση της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα:

1) Αφού λυθεί η εταιρεία, χρέη εκκαθαριστών, μέχρι αυτοί να διορισθούν, εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται σε δημοσιότητα, χωρίς να υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Οι εν λόγω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται σε δημοσιότητα..

Τέλος, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση και υπόκειται σε δημοσιότητα.

3) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και πλέον συγκαλείται από τους εκκαθαριστές. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους εκκαθαριστές. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επίσημα από έκαστο εκκαθαριστή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

4) Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και

εκπροσωπούν την υπό εκκαθάριση Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές έχουν κάθε αναγκαία εξουσία για την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, όπως είναι η είσπραξη των οφειλόμενων, η πληρωμή των χρεών, η ρευστοποίηση της περιουσίας της, η διεξαγωγή κάθε εκκρεμούς δίκης της εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

5. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, που απομένει μετά την εξόφληση του παθητικού της εταιρείας, μοιράζεται στους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αιγάλεω, 23/12/2019
Η Πρόεδρος
Μαρία Στάμου