ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 11/9/2020
Αρ. Πρωτ.: 2021172

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 **«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 00410701000.**

Την **11/9/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2219076** η με αριθμό **9736/11-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΟ7Λ469ΗΕΘ-ΠΔ6**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 1-37 με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν.4548/18** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 00410701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/6/2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/6/2020, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΕΜΗ 000410701000

όπως ισχύει μετά την από **30η Ιουνίου 2020** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
2.-Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:
α. Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας,
β. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την Επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

3.-Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

4.-Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 2. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 3.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και τεχνική υποστήριξη προϊόντων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων της αλλοδαπής και ημεδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται έπιπλα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, προϊόντα παραγωγής τεχνικού

κλίματος, συσκευές θέρμανσης και διάφορα άλλα είδη συναφή ή όχι, όπως και η ολική ή μερική κατασκευή των παραπάνω προϊόντων.

β) Η εμπορία ηλεκτρονικών οργάνων ατομικής φροντίδας και υγιεινής.

γ) Η εμπορία ιατρικών και ιατροτεχνολογικών ειδών, οργάνων και συσκευών.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

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

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εκθέσεις και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε και να διατηρεί διαδικτυακούς τόπους.

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

ε) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις ή να προβαίνει στην μερική ή ολική εξαγορά εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ) Να ιδρύει άλλες εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται στον ίδιο ως ανω χώρο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή να συμμετέχει σ' αυτές, να καταρτίζει επιχειρηματικά σχέδια γι' αυτές, να παρέχει μέσα χρηματοδότησής τους, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους.

ζ) Να χορηγεί δάνεια, εγγυήσεις, πιστώσεις και άλλες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις σε τρίτους.

η) Να συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από Ελληνικούς ή αλλοδαπούς φορείς.

θ) Να συμμετέχει είτε από μόνη της είτε υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να υποβάλει προσφορές για την εκτέλεση κάθε έργου και να εκτελεί κάθε σχετικό έργο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και των κείμενων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής και άλλης δραστηριότητας και στην διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

1.-Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.
2.-Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της (ήτοι από την 10.3.1988).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 5.000.000 δραχμές, διαιρέθηκε σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης και καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ αριθμ. 405/88).

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως κατωτέρω:
2.- Με την από 6.3.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 15.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 1.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3874/18.9.1991.
3.-Με την από 29.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 80.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 8.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5721/12.10.1993.

4.-Με την από 12.12.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 150.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 173/11.1.1995.

5.-Με την από 30.6.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 50.000.000 με την έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά δραχμές 12.870.169 από την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και κατά δραχμές 37.129.831 από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7233/9.9.1999).

6.-Με την από 17.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε από δραχμές 10.000 σε δραχμές 200 εκάστης και έτσι το εκ δραχμών 300.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 1.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 75.000.000 σε μετρητά, με την έκδοση 375.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7949/5.10.1999).

7.- Μετην από 29.9.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών (διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον), ήτοι κατά 750.000.000 δραχμές, με την έκδοση 3.750.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9886/25.10.2000).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.125.000.000 δραχμές και διαιρέθηκε σε 5.625.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης.

8.-Με την από 24.05.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 1.125.000.000 μετατράπηκε σε ευρώ 3.301.540,72 και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας εκ δραχμών 200 μετατράπηκε σε ευρώ 0,59. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17.209,28 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 281.250 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,59 σε ευρώ 0,64.

Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε κατά ευρώ 280.491,05 από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν.2065/1992 και κατά ευρώ 758,95 από την καταβολή μετρητών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6978/10.7.2002).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 3.600.000 και διαιρέθηκε σε 5.625.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,64 η καθεμία.

9.-Με την από 27.7.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 450.000 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,72. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/1992. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 4.050.000 και διαιρέθηκε σε 5.625.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,72 η καθεμία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9542/6.9.2006).

10.-Με την από 12.1.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (2.812.500) ευρώ με την καταβολή στους μετόχους του αντίστοιχου ποσού. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,72 σε ευρώ 0,44 και μείωση του αριθμού των μετοχών από 5.625.000 σε 2.812.500 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 907/6.2.2007).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 1.237.500 και διαιρέθηκε σε 2.812.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,44 η καθεμία.

11.-Με την από 6.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 168.750 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,44 σε ευρώ 0,50. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε α) κατά ποσό 159.170,86 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 Ν. 3220/2004 και β) κατά ποσό 9.579,14 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/ 1992 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6358/4.7.2008).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ 1.406.250 και διαιρέθηκε σε 2.812.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία.

12.-Με την από 26.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 703.125 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 0,75. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/1992 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8599/16.7.2009).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 2.109.375 και διαιρέθηκε σε 2.812.500

μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,75 η καθεμία. Με την από 17.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000) ευρώ με την καταβολήστους μετόχους του αντίστοιχου ποσού. Η μείωση του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκεμε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,75 σε ευρώ 0,35 (ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 6978/10.7.2002).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 984.375 και διαιρέθηκεέ σε 2.812.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 η καθεμία.

13.-Με την από 30.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 196.875 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,35 σε ευρώ 0,42. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε κατά ποσό 196.875 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/ 1992 (ΦΕΚ Τ.καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 1053/7.4.2016).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ 1.181.250 και διαιρείται σε 2.812.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,42 η καθεμία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία., μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2.- Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1

συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5.- Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6.- Για την καταβολή και την πιστοποίηση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την εποχή της έκδοσης , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ο εκάστοτε εισφέρων σε είδος έχει δικαίωμα προτίμησης, στο νέο κεφάλαιο που θα προέλθει από την παραπάνω εισφορά

κατ'αναλογία της αποτίμησης της εισφοράς του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανεξάρτητα εάν είναι ήδη μέτοχος της εταιρείας ή όχι.

9.- 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. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

10.-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 από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

11. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

12.- 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. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή

τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

13.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

14. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

15.- Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 και 43 του Ν. 4548/2018 (περί προνομιούχων και δεσμευμένων μετοχών αντιστοίχως), είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό

του κεφαλαίου. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

4.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, τα δικαιώματα συγκυρίων πρέπει να ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση αναλόγως και για την περίπτωση επικαρπία και ψιλής κυριότητος επί μετοχής.

5.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στην παράγραφο 4,5 και 6 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Η μορφή των τίτλων καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφάσισε την έκδοσή τους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι'αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί τίτλοι καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται.

6.- Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων σύμφωνα με την παράγραφο 5, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

7.- Η εταιρεία με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί βιβλίο μετοχών, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.
β. Διεύθυνση ή έδρα.
γ. Επάγγελμα.
δ. Εθνικότητα.
ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.
στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.
ζ. Αιτία απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασης τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία.
η. Τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος όσον αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

8.- Η μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2.-Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

3.-Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

4.- Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

5.- Οι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό φαξ καθώς και κάθε αλλαγή σε αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννιά (9) συμβούλους που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που καθορίζει το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξης της θητείας τους καθώς επίσης να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και προαιρετικά έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα η περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους και/ή έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει γραμματέα ο οποίος μπορεί να είναι σύμβουλος, υπάλληλος της εταιρείας, ο νομικός σύμβουλος ή και τρίτος και ο οποίος μπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του, άλλως το συγκαλεί όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

4.- Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον πρόεδρό του. Σε

περίπτωση που ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παραιτούνται οποτεδήποτε με επιστολή τους απευθυνόμενη στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραιτείται οποτεδήποτε με επιστολή του απευθυνόμενη στο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η παραίτηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με επιστολή τους που επιδίδεται στους μετόχους της εταιρείας

Άρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση, 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, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με 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).

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2.- Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με φυσική παρουσία μελών. Εαν αυτή δεν είναι εφικτή, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και μέσω ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να χρησιμοποιήσουν ηχητικά, οπτικοακουστικά μέσα ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνο, βιντεο, ιντερνετ) για να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει πριν την συνεδρίαση να έχει ζητήσει εγγράφως την χρήση τηλεδιάσκεψης και τα χρησιμοποιούμενα για την τηλεδιάσκεψη μέσα πρέπει να επιτρέπουν σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη να αλληλοακούγονται. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να ζητήσει προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος, όπως ονοματεπώνυμο, κατοικία, ΑΔΤ, τόπο και χρονολογία ταυτότητος, ή στοιχεία διαβατηρίου προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Οι αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη θα δίδονται με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη.

3.- Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται, χωρίς φυσικά δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του προέδρου, ο γενικός διευθυντής, ο νομικός σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του, οι διευθυντές της εταιρείας, όπως και κάθε άλλο στέλεχος ή εξωτερικός σύμβουλος που καλείται από τον πρόεδρο.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό τον αναπληρωτή τουή, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6.- Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, τον οποίο διορίζει με επιστολή του, ε-μαιλ ή φαξ, απευθυνόμενο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν παρευρισκόμενοι με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

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

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς τα χρηστά ήθη ή το νόμο.Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.3.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

4.- Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, έχει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία

μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείουσύμφωνα με τα άρθρα 59 επομ. του Ν. 4548/2018.

3.-Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 16
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

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

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστικά μέλη του και μη εκτελεστικά.

Άρθρο 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα τελεί υπό την υποχρέωση πίστης προς την εταιρεία και μη ανταγωνισμού προς τα συμφέροντά της, θα ανακοινώνει δε αμελλητί κάθε σύγκρουση συμφερόντων που τυχόν θα ανακύψει μεταξύ αυτού και της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 98 του ν. 4548/18 και ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4548/18, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και τα εντεταλμένα όργανα να διενεργούν στην Ελλάδα περιστασιακά ή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις των ίδιων ή παρεμφερών σκοπών.

3.- Οι συμβάσεις της εταιρείας με «συνδεδεμένα μέρη», όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του ν. 4548/18 όπως εκάστοτε ισχύει διέπονται από την διάταξη του άρθρου 99 και 100 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει απόλυτη κυριαρχική εξουσία επί παντός θέματος, συγκροτούμενη δε σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν το σύνολο των μετόχων, ακόμη και τους απόντες ή τους διαφωνούντες.

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

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικέξή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του 4548/18

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύσητης εταιρείας.

η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου που ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του 4548/18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του 4548/18. ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του 4548/18 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/18, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του 4548/18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/18.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

3.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

4.- Επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

5.- Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή ακουστικά μέσα ή με ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία γνωστοποιεί στους μετόχους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό στη γενική συνέλευση και λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) Η τεχνολογία να είναι ευρείας χρήσης, να λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου τόσο σε σταθερές όσο και σε φορητές συσκευές αλλά και με τηλεφωνική σύνδεση β) να διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου με κατάλληλους μυστικούς κωδικούς σύνδεσης που θα έχουν χορηγηθεί σε κάθε μέτοχο επί αποδείξει, γ) να διασφαλίζεται η συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του 4548/18 δ) να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, ε) η σύνδεση να παρέχει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά, οπτικά ή ακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

αυτούς.

6. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/18.

7.-Επιτρέπεται η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί (συμπληρωμένα από τους μετόχους) από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που με βάση το βιβλίο μετόχων της εταιρείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τυχόν ενεχυρούχους ή επικαρπωτές μετοχών με δικαίωμα ψήφου καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι και λοιποί τυχόν δικαιούχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

3.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στη μερίδα τους, στο βιβλίο μετόχων.

4.- Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στη μερίδα τους, στο βιβλίο μετόχων, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της ως άνω προβλεπόμενης ελάχιστης δεκαήμερης προθεσμίας. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η

ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.

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

Άρθρο 22
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, καθώς και κάθε τρίτος ενεχυρούχος είτε επικαρπωτής μετοχών με δικαίωμα ψήφου, το οποίο (δικαίωμα) είναι εγγεγραμμένο στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας χωρίς να απαιτείται η κατάθεση τίτλων μετοχών. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.- Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, προϋποθέτει την υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων που αφορά, το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να επιτρέψει με άδειά της, τη συμμετοχή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σ' αυτήν χωρίς την τήρηση της ως άνω προθεσμίας κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν άρνηση παροχής της άδειας αυτής εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Άρθρο 23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση,

πίνακα των μετόχων ή ενεχυρούχων ή επικαρπωτών μετοχών της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, που ήταν εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 24

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους που εκπροσωπούν το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός 20 ημερών από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ 10 τουλάχιστον πλήρων ημερών, δηλαδή δεν προσμετράται η ημέρα της πρόσκλησης και η ημέρα της συνέλευσης. Ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
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.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

Άρθρο 25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.
γ) Στη επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών . ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/18.

στ)Σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ζ) Σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύσητης εταιρείας και

θ) Σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα μετην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/18.

2. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη για τρίτη φορά, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 26
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 27
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στο βιβλίο ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/18.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζεται ειδικά προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28
ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2.- Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

3.- Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

4.- Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/18, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την δυνατότητα αυτή.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/18, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στις οποίες δεν προσμετράται η ημέρα γνωστοποίησης και η ημέρα της συνέλευσης. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά και μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων

συμμετοχής (αρθ. 124 παρ.1 εως 5 του Ν. 4548/2018).

4.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στις οποίες δεν προσμετράται η ημέρα της αίτησης και η ημέρα της συνέλευσης, 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, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 4, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό

Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10.- Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τεκμαίρεται αποδεδειγμένο ότι ο αριθμός των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος είναι ο αναγραφόμενος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

11.- Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της εταιρείας υπό τους όρους και της προυποθέσεις του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 143 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 30
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η εταιρεία πληροί τα κριτήρια της μικρής οντότητας κατά την έννοια του άρθρ. 2 του Ν. 4308/2014, δύναται να εκλέγει κάθε έτος ένα ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους.

2.- Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, της υποπαραγράφου Α.1 του Ν. 4336/2015 και Ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1- Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.- 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.

3.- Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας, του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.- Οι ετήσιες και οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον απαιτείται.

7.- Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 147,148,149 και 150 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Η διάθεση των κερδών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και επόμενα του Ν. 4548/2018.

2.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.- 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.

4.- 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 Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται :

α. με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης 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, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3.- Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη της χρήσης με θέμα την λύση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

2.- Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης στα πλαίσια του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 και εκλέγει από ένα έως τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

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.- Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 168 και επόμενα του Ν. 4548/2018.

2.- 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.

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

4.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5.- Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

7.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

8.- Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37

Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά των ν. 4548/2018 και ν. 4601/2019. Οπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά την από 30-06-2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 30-06-2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Βασιλής