

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382139

E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 17/09/2020

Αρ. Πρωτ.: 2057192

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 **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **331001000**.

Την **17/09/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2230986**, η με αριθμό **9988 / 17-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΖΦΒ469ΗΕΘ-5ΛΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση** άρθρων του καταστατικού, για την **εναρμόνισή του** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, καθώς και **η κωδικοποίησή του**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**, τον Διακριτικό Τίτλο **ΔΑΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **331001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31-08-2020** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31-08-2020**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

31/08/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια

Άρθρο 1.

«Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και ο διακριτικός τίτλος σε «ΔΑΝΟΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.»

Άρθρο 2.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, με την απόκτηση ξενοδοχείων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα ενεργεί με αγορά ή μίσθωση ή ανέγερσή τους,
2. η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ή από την ίδια την Εταιρεία ή από τρίτους με εκμίσθωση ή και με άλλη εκχώρηση,
3. η αγορά για την ίδια ή για τρίτους οικοπέδων και η ανέγερση σε αυτά κάθε είδους οικοδομών για μεταπώληση ή εκμετάλλευση, καθώς και η εμπορία κάθε είδους ακινήτων,
4. η εμπορική αντιπροσώπευση ελληνικών ή ξένων εταιρειών και οίκων, καθώς και η εισαγωγή από το εξωτερικό τεχνικών υλών, μηχανημάτων, εργαλείων και μεταφορικών μέσων
5. η συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρείες ή επιχειρήσεις που υφίστανται ήδη ή πρόκειται να συσταθούν, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και
6. η απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μέσου μεταφοράς.

Άρθρο 3.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν και άλλα Καταστήματα, Υποκαταστήματα, Εργοστάσια, Πρατήρια ή Γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο και Μετοχές

Άρθρο 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (97.171,80 €) και διαρείται σε τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες έξι (323.906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α) Με την εισφορά σε είδος και σε μετρητά πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

Β) Με την από 3.3.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Γ) Με την από 30.8.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Δ) Με την από 30.6.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Ε) Με την από 24.9.1984 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

ΣΤ) Με την από 30.11.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (50.500.000) δραχμές, σε εφαρμογή της με αριθ. 2665/1988 Υπουργ. Απόφασης, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (50.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Ζ) Με την από 20.12.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (102.500.000) δραχμές, : α) με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, ποσού 101.893.918 δραχμών και β) με την καταβολή 606.082 δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων (102.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Η) Με την από 8.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια (64.000.000) δραχμές, λόγω κεφαλαιοποίησης διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση το Ν. 2065/1992, με την έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Θ) Με την από 31.12.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε : α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ, β) ο προσδιορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΩ και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κατά 1.255,66 ΕΥΡΩ και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 157.411,32 ΕΥΡΩ λόγω κεφαλαιοποίησης διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων στοιχείων

της εταιρείας με βάση το Ν. 2065/1992. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 53.724 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/12/2004 (ΦΕΚ 1589/11.3.2005) αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 427.000,62 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 512.720,70 € , με 174.990 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης .

Κ) Με την απο 31.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 151.774,00 € με: α) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση τον Ν.2065/92 εκ ποσού 151.639,24 € και β) καταβολή μετρητών 134,76 € για στρογγυλοποίηση . Για την ανωτέρω αύξηση εκδόθηκαν 51.800 νέες ονομαστικές μετοχές των 2,93 € εκάστης . Με την παρούσα αύξηση το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 664.494,70 € , και οι ονομαστικές του μετοχές σε 226.790 των 2,93 € εκάστης.

Λ) Με την από 22/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ 437.704,70 και η επιστροφή του σε μετρητά στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 2.93 ευρώ σε 1,00 ευρώ. Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 226.790,00, διαιρούμενο σε 226.790 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη.

Μ) Με την από 22/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 97.116,00, με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας που έγινε βάσει του Ν. 2065/1992, με την έκδοση 97.116 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 323.906,00, διαιρούμενο σε 323.906 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη.

Ν) Με την από 15/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ 226.734,20 και η επιστροφή του σε μετρητά στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 1.00 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 97.171,80 διαιρούμενο σε 323.906 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Ξ) Με την από 29/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 132.801,46, με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας που έγινε με βάση το Ν. 2065/1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,41 ευρώ. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 229.973,26 ευρώ, διαιρούμενο σε 323.906 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,71 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6.

α' Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

β' Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή ή και να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

γ' Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

δ' Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο (γ'), μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Άρθρο 7.

Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται ότι ο μέτοχος αποδέχεται απόλυτα τους όρους του Καταστατικού της, καθώς και τις σύμφωνες με αυτό αποφάσεις των οργάνων της.

Άρθρο 8.

Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να λάβουν οποιοδήποτε διασφαλιστικό μέτρο εναντίον της.

Άρθρο 9.

Κάθε μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει ως νόμιμο κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν δεν κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος, οι προς αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις θα επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 10.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, ως και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, προς τα οποία αυτή δωσιδικεί είτε ως εναγομένη είτε ως ενάγουσα.

Άρθρο 11.

α' Ορίζεται με το παρόν ότι για μία πενταετία από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του (i) να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για 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, (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

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.

β' Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και εάν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

γ' Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, χρονικών ορίων.

δ' Μετά το τέλος των προθεσμιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, 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, με προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

ε' Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του

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

στ' Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων παραγράφων. 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.

ζ' Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, 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 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 12.

α' Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αύξηση του κεφαλαίου, θα εκδίδονται στην τιμή του αρτίου ή και σε υψηλότερη, ποτέ όμως σε κατώτερη τιμή από το άρτιο.

β' Η διαφορά που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο τιμή δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά θα εγγραφεί στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από εκδόσεις μετοχών υπέρ το άρτιο.

γ' Με τον περιορισμό του εδαφίου (α') μπορεί να ορισθεί ειδικά για αυτούς που έχουν το προνόμιο παλαιούς μετόχους τιμή διαφορετική για την έκδοση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άρθρο 13.

α' Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία έξι (6) ετών.

β' Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

γ' Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ' Αντί Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διορισθεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018.»

Άρθρο 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία έπειτα από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, που τον αναπληρώνει, προΐσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και των δύο προαναφερομένων τα χρέη του Προέδρου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 15.

α' Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τέσσερεις τουλάχιστον Σύμβουλοι.

β' Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτο πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερисχύει σε καμία περίπτωση.

γ' Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει στο Συμβούλιο ακόμα έναν Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου απαγορεύεται απόλυτα.

Άρθρο 16.

α' 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 εξέλιπταν. 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.

β' 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 παράγραφο (α'), 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).

γ' 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 17.

Η απουσία για έξι συνεχείς μήνες συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελέστηκε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει για αυτήν σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 18.

α' Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή και ιδίως στις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β' Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

γ' Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με

ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19.

α' Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με εγγραφή στο τηρούμενο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και από τους παρόντες στη συνεδρίαση Συμβούλους.

β' Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών προοριζόμενα να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη Διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της. Εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του οι αποφάσεις εκείνες που από ρητή διάταξη Νόμου ή από το Καταστατικό ανήκουν στη Γενική Συνέλευση.

Στην προαναφερόμενη ευρεία εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και οι επόμενες αρμοδιότητες, που σημειώνονται ενδεικτικά όχι περιοριστικά:

α' Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις από δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά έπειτα από αίτηση της μειοψηφίας ή των ελεγκτών, όπως σχετικά από το Νόμο ορίζεται. Ορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των οποίων αυτές θα επιληφθούν και τις Εφημερίδες στις οποίες κάθε φορά θα γίνονται οι σχετικές δημοσιεύσεις. Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Καταρτίζει τους λογαριασμούς που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και ειδικότερα τον Ισολογισμόν της Εταιρείας. Συντάσσει τις κάθε μορφής εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση σχετικά για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Καθορίζει τον τύπο και τους όρους των κάθε μορφής τίτλων που θα εκδοθούν από την Εταιρεία. Κρατά το βιβλίο πρακτικών των δικών του συνεδριάσεων.

β' Διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του, οπότε αρμοδία είναι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πράττει τούτο με ειδική απόφασή της. Διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικηγόρους ή όχι.

γ' Συνομολογεί συμβάσεις και κάθε μορφής συμφωνίες, ιδιαίτερα αγοραπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματα ή προσωπική ασφάλεια, εκτός των ομολογιακών. Παρέχει υποθήκες σε ακίνητα της Εταιρείας για ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή στην Εταιρεία. Εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγήν. Συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας. Εγείρει ή καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις. Παρέχει εγγυήσεις και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συνεργάζεται.

Άρθρο 21.

α' Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

β' 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.

Άρθρο 22.

α' Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

β' Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία

που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

γ' Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

δ' Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύλλογος απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (i) με καλή πίστη, (ii) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (iii) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ε' Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

στ' Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Στην Συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Άρθρο 23.

Απαγορεύεται σε Συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της να διενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης στους προαναφερόμενους να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση ή μπορεί αντί για αυτήν να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις του Συμβούλου ή του Διευθυντού που έγιναν για δικό του λογαριασμό, όπως δοθεί στην Εταιρεία η από αυτή τη διαμεσολάβηση αμοιβή του ή όπως εκχωρηθεί σε αυτήν η από την αμοιβή του απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 24.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 25.

α' Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- (i) τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, όπως οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με επιφύλαξη της ισχύος της περίπτωσης της περίπτωσης του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος,
- (ii) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 16 του παρόντος,

(iii) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(iv) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(v) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

(vi) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

(vii) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

(viii) το διορισμό εκκαθαριστών.»

β' Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. (δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. (ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. (στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018. (ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 26.

α' 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). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β' Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Εκτακτη Γενική Συνέλευση).

γ' Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018 και με τις επιφυλάξεις του άρθρου αυτού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

δ' Οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά 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 γ) 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.

ε' Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

στ' Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Άρθρο 27.

α' Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

β' Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 28.

α' Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή οιαδήποτε άλλου δήμου στην Ελλάδα ή και, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αλλοδαπή και ιδίως στις Βρυξέλλες.

β' Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

γ' Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 29.

α' Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β' Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

γ' Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 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 την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο 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 αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

δ' Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο (β') του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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.

ε' Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

στ' Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ') του παρόντος και στην παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30.

α' Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

β' Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος 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.

Άρθρο 31.

α' Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018.

β' Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 32.

α' Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν

προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

β' 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. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο (δ') και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

γ' Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο (β'), αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

δ' Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

ε' Ύστερα 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, 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, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

στ' Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου (ε'), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ζ' Στις περιπτώσεις των παραγράφων (ε') και (στ') του παρόντος, 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 και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

η' 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.

θ' 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.

ι' Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 33.

α' Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β' Ο έλεγχος κατά την παράγραφο (α') διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

γ' Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

δ' Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ε' Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές

Άρθρο 34.

Για τον έλεγχο της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και 4336/2015 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Εταιρικό έτος - Ισολογισμός - Διάθεση κερδών

Άρθρο 35.

α' Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 36.

α' Οι ετήσιες και 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.

β' 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: i) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ii) 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.

γ' 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.

δ' Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (i) και (ii) της παραγράφου (β') του παρόντος άρθρου.

ε' Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

στ' Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συντάσσει.

ζ' Οι Ανώνυμες Εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

i) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ii) την έκθεση διαχείρισης και iii) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 37.

α' Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

β' 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: i) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. ii) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. iii) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. iv) 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.

γ' 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.

δ' 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.

Άρθρο 38.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Άρθρο 39.

α' Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από εξουσιοδότησή του από τη Γενική Συνέλευση και ύστερα από την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού.

β' Οι κύριοι μετοχών οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για λήψη τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 40.

α' Η Εταιρεία λύεται:

i) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, ii) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, iii) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και iv) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

β' Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

γ' Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση (ii) της παραγράφου (α') επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 41.

α' Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

β' Στις περιπτώσεις (i) και (iv) της παραγράφου (α') του άρθρου 40, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική

Συνέλευση. Στην περίπτωση (ii) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

γ' 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. 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.

δ' Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ε' Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση είναι τουλάχιστον δύο (2), μέτοχοι ή μη, και ενεργούν από κοινού εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. Μόλις δε αναλάβουν τα καθήκοντά τους, διενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν 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.

στ' 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 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018, 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.

ζ' Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

η' Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

θ' Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018».

ι' Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 42.

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4601/2019, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Γρέγος»