ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα 17/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 2081702

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 **«ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «005261201000»**

Την **17-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2231377**, η με αριθμό 10008/17-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩΜΙ469ΗΕΘ-7ΜΜ), με την οποία Εγκρίνεται η προσθήκη των άρθρων 18Α και 24Α, η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6, 9, 11-13, 15-19 και 21-37 καθώς και η αναρίθμηση τους προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005261201000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04-09-2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04-09-2020**, αποτελείται από “τριάντα τρία (33) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.5261201000)-ΑΦΜ 999506748).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΕΧΡΑΖΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία, θα μπορεί ν' αποδοθεί σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και δη τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα και Υποκαταστήματα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Δωσιδικία: κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρεία ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2102.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

«Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και γεωργικών εκτάσεων.

β) Η εκμετάλλευση Τουριστικών Ξενοδοχείων και γενικά Ξενοδοχείων, καθώς και Ξενώνων και λοιπών κτιριακών τουριστικών και λοιπών συναφών συγκροτημάτων, κάθε φύσης και μορφής, που είναι κατάλληλα για διαμονή, εστίαση και γενικά παραμονή προσώπων οποιασδήποτε εθνικότητας και προέλευσης. Τα ακίνητα των Ξενοδοχείων, Ξενώνων και λοιπών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, μπορούν να βρίσκονται είτε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα και είτε να ανήκουν στην εταιρεία κατά κυριότητα είτε να είναι μισθωμένα από αυτήν.

γ) Η εκμετάλλευση πλοίων για Τουριστικούς Σκοπούς, ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και γενικά κάθε συγκοινωνιακού μέσου, είτε όλ' αυτά ανήκουν στην εταιρεία, είτε είναι μισθωμένα απ΄ αυτήν.

δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών Γραφείων Γενικού Τουρισμού ή Εσωτερικού Τουρισμού για την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας, κατά τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία περί ιδρύσεως και λειτουργίας τέτοιων γραφείων.

ε) Κάθε άλλη συναφής, με τα παραπάνω και γενικά με τον τουρισμό εργασία και επιχείρηση, εφόσον, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του»

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους άνω σκοπούς , (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1 Μετοχικό Κεφάλαιο: α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά, κατά την σύστασή της, στο ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρίας σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του καταστατικού της [ΦΕΚ (ΤΑΕ--ΕΠΕ) 4763/10.6.2003].

β) Με απόφαση της από 28.4.2006 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 2 περ.(β) του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (335.000,00) ευρώ, με την έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της από 30-6-2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (€ 102.125,00): α) με την κεφαλαιοποίηση της εξ ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων εκατόν είκοσι και εβδομήντα λεπτών (€ 101.120,70) υπεραξίας των παγίων

στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους που έγινε σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2065/92, και β) με την καταβολή ποσού ευρώ χιλίων τεσσάρων και τριάντα λεπτών (€ 1.004,30), σε μετρητά, από τους μετόχους. Για την αύξηση αυτή, εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (20.425) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (€ 5,00) η κάθε μία, οι οποίες δόθηκαν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

δ) Με απόφαση της από 30-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εξήντα μιας χιλιάδων διακοσίων σαράντα (€ 61.240,00) και δη: α) με την κεφαλαιοποίηση της εξ ευρώ εξήντα μία χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών € 61.239,96 της υπεραξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτηρίων) της εταιρίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους, που έγινε σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.2065/1992 και β) με την καταβολή ποσού τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04) σε μετρητά από τους μετόχους, για στρογγυλοποίηση του ποσού αυτού. Για την αύξηση αυτή, εκδόθηκαν δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (12.248) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (€ 5,00) η κάθε μία, οι οποίες δόθηκαν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ επτακοσίων είκοσι οκτώ και τριακοσίων εξήντα πέντε (€ 728.365,00), και διαιρείται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες και εξακόσιες εβδομήντα τρείς (145.673) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (€ 5,00) κάθε μία».

2 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (ι) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων

μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (ιι) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

--Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο (α), μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά το παραπάνω εδάφιο (β).

γ) Σε περίπτωση που, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, αποφασίζεται η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας και τροποποιώντας αντιστοίχως το καταστατικό.

δ) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα εδάφια α', β', γ' της παρούσας παραγράφου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται από τον Ν. 4548/2018.

ε) Κάθε άλλη αύξηση του κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση του καταστατικού, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3 Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4 Προθεσμία Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου και πιστοποίηση της καταβολής του:

α) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

β). Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης, εφ' όσον δεν γίνεται με νέες εισφορές, πρέπει να πιστοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της .αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση όμως που, από τα χρηματοοικονομικά κλπ στοιχεία της εταιρίας προκύπτει ότι αυτή έχει υπαχθεί στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρία οφείλει να υποβάλει σε δημοσιότητα του

σχετικό πρακτικό συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 13 Ν. 4548/2018).

δ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι μη αναληφθείσες κατά τα παραπάνω μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2019 (παράγρ. 7 παρόντος άρθρου) χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία, πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα, (άρθρο 13 Ν. 4548/2018).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του

δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την επ' αυτών άσκηση, ή μη, του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.5 του παρόντος άρθρου.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Αδιαίρετο Μετοχών: οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

α) Ο τύπος και το κείμενο των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε οι

μετοχές να ενσωματώνονται σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

β) Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές που τίθενται στις μετοχές από τα παραπάνω πρόσωπα, μπορούν να είναι ιδιόχειρες ή με μηχανικά μέσα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου με απόφαση του οποίου ρυθμίζεται το θέμα αυτό, όπως και κάθε άλλο θέμα που αφορά την έκδοση των μετοχών.

γ) Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η τήρηση του οποίου δύναται να είναι ηλεκτρονική.

δ) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση, από την εταιρία, του κυρίου της μετοχής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά,

ε) Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός των περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

στ) Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και τον νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι,

ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία Μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την εταιρεία θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

3. Δικαιώματα των Μετόχων: οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των Μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με

ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 8, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα ή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην

αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, προς έγκριση ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες.

5. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας Θανάτου Παραίτησης κλπ: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκε η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

7. Σε κάθε περίπτωση, 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».

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Διορισμός Γραμματέα: το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ενίοτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλός είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη Απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσει για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο Σύμβουλο.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο, από τον αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Χρέη γραμματέως μπορεί να εκτελεί ένα μέλος ή και υπάλληλος

της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Ύστερα όμως από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2019, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους και Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά

είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που υφίσταται αυτή λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού--επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3.Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τότε που έγινε η πράξη. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξεως.

5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αναφέροντες στην αίτησή τους, τις πληροφορίες που κατέχουν ως προς τα

πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την ζημία της εταιρίας. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται εις αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Μπορεί όμως, αντί γι' αποζημίωση, ν' απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση, ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

Οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5τ έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

<u>Άρθρο 17</u>

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που τίθενται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Ιδίως δε, αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος και επικύρωση ή όχι της εκλογής αυτής,

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διάθεση των καθαρών κερδών, καθώς και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 18 του καταστατικού και το άρθρο άρθρ. 109 Ν. 4548/2018.

δ) Εκλογή των ελεγκτών, και των αναπληρωτών τους, και προσδιορισμός της αμοιβής τους.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ) Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και

ι) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων

που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και αυτών που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

(ια)Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφτεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 18Α

Παροχή πληροφοριών στους μετόχους

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, δι' αναρτήσεώς τους στον διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της διενέργειάς της, η εταιρία θέτει στην διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία

μετοχών και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τη Μειοψηφία των Μετόχων: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης..

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: . Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των

μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 128 του Ν. 4548/2019 (άρθρ. 23 παρ. 3 και 24 του παρόντος καταστατικού).

4.Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: α) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ν' αναφέρει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Δημοσιεύεται δε, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. γ) Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, οι παραπάνω προθεσμίες, που αναφέρονται στη περίπτωση (β) της παραγράφου 4, συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση. δ) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης..

6.Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α). Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις

σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, δι' αναρτήσεώς τους στον διαδικτυακό της τόπο.

β). Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της διενέργειάς της, η εταιρία θέτει στην διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

αα) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

ββ) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

γγ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκα σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

(δ). Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική αιτιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε)Στις περιπτώσεις του δεύτερου (ιι) εδαφίου της υποπαραγράφου (γγ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2,3, και 6, περίπτωση (γ) του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 περίπτωση (ε) του παρόντος άρθρου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Διατυπώσεις για τη Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση Μετοχών: Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί

νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης ια αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο, παρακολουθούνται στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, οι μέτοχοι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, οφείλουν να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/1996

3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησής της, πέρα από τα πλαίσια του άρθρου 4 του παρόντος, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική Πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευση. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην γενική συνέλευση.,

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της, αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2019, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

<u>Άρθρο 24Α</u>

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με φανερή ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μόνο με τις 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 εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία οι οποίοι διορίζονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων του άρθρου 30 Ν. 4449/2017. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Η έκθεση των ελεγκτών

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και είναι υπόχρεοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

4.- Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Έλεγχος από τη μειοψηφία

1. Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν, από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των μετόχων που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κατάθεση των Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφουν 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή του, να τηρούν

κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις --Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από τη πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών της εταιρίας, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, για να γίνεται η επαλήθευση και η συμφωνία της έκθεσης προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση,

στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν. 4548/2018.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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 αδείας Α' τάξης για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 28ο

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου, 159 του Ν. 4548/2018, από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται με τη σειρά, τα εξής ποσά:

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

β) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για το σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού

κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό, μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

γ) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 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 ως εξής:

αα) ένα ποσοστό, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους.

ββ) Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται ολόκληρο ή κατά ένα μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται εφόσον η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται εντός της χρήσης με την προϋπόθεση ότι :α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) οι οικονομικές αυτές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από την διανομή. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα ποσά, δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018 (παράγρ. 2 παρόντος άρθρου). Ενώ διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 4 και 6 (Ο.Κ)του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. (164)

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός

μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

Αν η εταιρία λυθεί λόγω της παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του παρόντος.

4. Πριν από τη λήξη της, οριζόμενης με το παρόν, διάρκειας της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει αν θα παραταθεί ή όχι η διάρκεια της εταιρίας.

5. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει το τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση, έως ότου οι διαχειριστές

αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών, καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι πάνω από τρεις (3), πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

2. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, 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.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Για τη σύγκληση και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο το καταστατικό στο κεφάλαιο Γ'.

2. Στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο μέτοχος, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από εκείνους, που παρίστανται στη Συνέλευση, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 1 του παρόντος, αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές, η γραπτή αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την 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

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

5. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

7. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της

ΑΡΘΡΟ 33ο

Τελική διάταξη

1 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση, υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και εφαρμόζονται αυτοδικαίως και χωρίς ρητή τροποποίησή του.

2 Η εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, που είχε τεθεί κατά την σύσταση της εταιρίας, διατηρείται σε όσα μέλη του πρώτου, κατά την σύσταση της εταιρίας, Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ευρίσκονται στην διοίκηση της εταιρίας, στα οποία έχει χορηγηθεί ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

της από 4.9.2020 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και έχει καταχωρισθεί στην Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. (Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 5261201000}

Αθήνα, 4.9.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χρ. Κουλουβάτος