ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,24/09/2020
Αρ. Πρωτ.:2107561

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 **«ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004330901000.**

Την **24/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2243962**, η με αριθμό **10244/24-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΤΘ5469ΗΕΘ-6ΔΙ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5, η κατάργηση των Τελικών Διατάξεων (Ένατο Κεφάλαιο), ήτοι των άρθρων 35, 36, 37, 38 και 39, καθώς και η τροποποίηση και εναρμόνιση, με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004330901000**, σύμφωνα με την από 09/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:4330901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.». Η εταιρία στις συναλλαγές της με άλλες χώρες στο εξωτερικό θα συναλλάσσεται με την ανωτέρω επωνυμία η οποία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή και με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, με την ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών, εταιρικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας καθώς και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) α. Η παροχή σε κάθε είδους εταιρίες, επιχειρήσεις, και ιδιώτες των ακόλουθων υπηρεσιών:

i) υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει υποστήριξης επικοινωνιών,

ii) η πληροφόρηση διά τηλεφώνου του κοινού των από τρίτους παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων,

iii) η διενέργεια πωλήσεων μέσω τηλεφώνου για λογαριασμό τρίτων,

iv) η διακίνηση και ο συντονισμός των από τρίτους πωλούμενων πραγμάτων.

β. Η μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η διάθεση στο κοινό των υπηρεσιών εταιριών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και η διαμεσολάβηση στο κοινό για κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων με εταιρίες τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής.

γ. Η εμπορία και διάθεση ειδών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όπως εντελώς ενδεικτικά τηλεφωνικών κέντρων, τερματικών εξοπλισμών κ.λ.π.

δ. Η εμπορία και διάθεση ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού γραφείου, όπως εντελώς ενδεικτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει κάθε είδους συναφών μηχανημάτων και αναλωσίμων τους.

ε. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ενδεικτικά εγκατάσταση, συντήρηση των ανωτέρω ειδών.

στ. Η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης σε προγράμματα πληροφορικής και υπολογιστών.

ζ. Η πώληση βιβλίων και χαρτικών ειδών.

2) α. Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων (web design), ηλεκτρονικών πυλών (portals), μηχανών αναζήτησης, ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), ιστολογίων (blogs), ιστοσελίδων/εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (mobile web/applications) και η εν γένει παροχή προς το κοινό ή/και η ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας κάθε μορφής ηλεκτρονικών υπηρεσιών – ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο («Internet»), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον.

β. Φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting).

γ. Τροφοδότηση ή/και διαχείριση ειδησεογραφικού και κάθε είδους υλικού ηλεκτρονικού περιεχομένου (electronic content management and transport/transmission).

δ. Η λειτουργία και εκμετάλλευση διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδικτυακού ραδιοφώνου (Web T.V., Web Radio, I.P. T.V. Internet Protocol T.V.) και εν γένει σελίδων του διαδικτύου, και η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διάσκεψης (Video/Web Conferencing).

ε. Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου (web development) συστημάτων παραγωγής ή/και διαχείρισης περιεχομένου (content management systems – CMS), εφαρμογών διαδικτύου (web application development), ενοποίηση λύσεων ετερογενών ή μη συστημάτων (solutions integration), παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών («software»).

στ. Η δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών.

ζ. Η δημιουργία, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση ή/και υποστήριξη οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών του ή/και μέσω του διαδικτύου.

η. Παροχή πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος.

3) Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η αγορά τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα, ή η συμμετοχή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία που έχει άδεια ιδρύσεως, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή σε προσωπική ή κεφαλαιουχική που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου. Η εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, η μετάδοση προγραμμάτων και αναμετάδοση άλλων προγραμμάτων σαν προσφορά υπηρεσιών, μέσω ασύρματου ή δορυφορικού δικτύου και κάθε άλλων εν γένει τεχνικών μεθόδων και τεχνικών μέσων που έχουν εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά νόμου και τις προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς που θέτει ο νόμος.

4) α. Η παραγωγή και εν γένει εκμετάλλευση με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής μέσω του διαδικτύου, η τεχνική διά μηχανημάτων επεξεργασία και η αναπαραγωγή κάθε είδους οπτικοακουστικών ή/και ακουστικών προγραμμάτων, εκπομπών, παραγωγών – προϊόντων και μέσων αποτύπωσής τους και πάσης φύσεως υλικού και περιεχομένου πολυμέσων (multimedia) για την ελληνική και διεθνή αγορά.

β. Η ανάθεση παραγωγής προγραμμάτων για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, σε ανεξάρτητους παραγωγούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά νόμου και τις προϋποθέσεις, όρους και περιορισμούς που θέτει ο νόμος.

5) α. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας, όπως η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση, η εγκατάσταση και συντήρηση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών («software»), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, συσκευών και συστημάτων, απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

β. Η δημιουργία ή μίσθωση, και εκμετάλλευση μονάδων και υποδομής για την παραγωγή και τη μετάδοση εκπομπών και προγραμμάτων από τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ιδιοκτησίας της εταιρείας.

γ. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα συστήματα επικοινωνιών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ανταπόκριση, διαδίκτυο κλπ).

6) Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και τοποθέτηση μέσω του διαδικτύου, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και μετάδοση από τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ιδιοκτησίας της εταιρείας, και η εν γένει εκμετάλλευση, κάθε μορφής διαφήμισης, άμεσων προσφορών προς το κοινό και εμπορικής επικοινωνίας, με σκοπό την παροχή έναντι πληρωμής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

7) α. Η άσκηση οποιασδήποτε κάθε εν γένει ενέργειας συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας και με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών.

β. Η σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) και συμβάσεων δανείων με πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς ή με ιδιώτες.

γ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ. Κάθε εργασία και δραστηριότητα, συναφής προς τα προηγούμενα, την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ε. Η απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (know-how).

στ. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ή εκπροσώπηση, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, έτερων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που ασκούν δραστηριότητες ή ασχολούνται με εργασίες όμοιες, παρεμφερείς ή ανάλογες με τους σκοπούς της εταιρείας.

8) α. Η εμπορία πινάκων ζωγραφικής, διακοσμητικών ειδών και πάσης φύσεως έργων τέχνης από οποιοδήποτε υλικό και η εν γένει παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πώληση έργων τέχνης.

β. Η οργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλων έργων τέχνης, όπως και η συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιου είδους εκθέσεις.

γ. Η δημιουργία εκθεσιακού κέντρου για παρουσίαση, έκθεση ή/και πώληση έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους αξιοποιώντας κάθε μορφή και τεχνικό μέσο.

δ. Η αναπαραγωγή και εμπορία της μορφής των έργων τέχνης ή και των ίδιων των έργων σε ποικίλους υλικούς φορείς και τεχνικές (π.χ. έντυπα, ψηφιακά κ.ά.)

Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

- Να ιδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως και εκθέσεις μέσα και έξω από την

περιφέρεια της έδρας της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας και εκτός αυτής.

- Να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και νομική μορφή, να συνεργάζεται και να συνάπτει συμφωνίες με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής – εταιρικού τύπου, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, που επιδιώκουν τους ίδιους, όμοιους, παρεμφερείς ή ανάλογους με την εταιρεία σκοπούς, γενικότερα να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή και να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως επίσης των τραπεζών και εν γένει κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής και φύσης, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 16 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές [ήτοι εξήντα χιλιάδες (60.000 €) ΕΥΡΩ], διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε (6815) δραχμών [ήτοι είκοσι (20) ΕΥΡΩ] η καθεμιά, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρίας.

Ήδη την από 30/6/2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ η καθεμιά.

Ήδη με την από 30/6/2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (99.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από είκοσι ΕΥΡΩ (20 €) εκάστη σε πενήντα τρία ΕΥΡΩ (53 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (90.000,00 €), για εξάλειψη ζημιών με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από πενήντα τρία ΕΥΡΩ (53 €) εκάστη σε είκοσι τρία ΕΥΡΩ (23 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ΕΥΡΩ (23 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (102.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από είκοσι τρία ΕΥΡΩ (23 €) εκάστη σε πενήντα επτά ΕΥΡΩ (57 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (171.000 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα επτά ΕΥΡΩ (57 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (108.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από πενήντα επτά ΕΥΡΩ (57 €) εκάστη σε ενενήντα τρία ΕΥΡΩ (93 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ενενήντα τρία ΕΥΡΩ (93 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (150.000,00 €) με καταβολή μετρητών και

παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ (120,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ (120,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (75.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ (95,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ (95,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 30/6/2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (90.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 30/6/2016 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 08/09/2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (90.000,00 €) με καταβολή μετρητών και παράλληλη

αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 08/09/2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) για εξάλειψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 07/09/2018 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) για κάλυψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 07/09/2018 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (120.000,00 €) με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 09/09/2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) για κάλυψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια από 09/09/2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (120.000,00 €) με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Ήδη με την από 09/09/2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) για κάλυψη ζημιών, με την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη σε τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστη. Στη συνέχεια με την ίδια

από 09/09/2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε., αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (120.000,00 €) με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστη σε εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 €) η καθεμία.

Άρθρο 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 και την παρ. 2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2) Με απόφασή της η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να χορηγεί την εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο διοικητικό συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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 σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυτές αυξήσεις κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 24 του Ν.4548/2018.

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

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση αυτή και η γνωστοποίηση της προθεσμίας 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 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.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4) Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη

γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, 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 εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 8 του παρόντος άρθρου, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

10) Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών

από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11) Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, 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.

12) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο κατά τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας,

β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το διοικητικό συμβούλιο,

ε) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, παύση και ανάκληση αυτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών σύμφωνα με τον νόμο,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

θ) τυχόν έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018

ι) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

3) 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 τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος .

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, η απόφαση της παρούσας εταιρίας ως απορροφώσας για την απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει αντίστοιχο ποσοστό, καθώς και η απόφαση για τη διάσπαση της παρούσας εταιρίας όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

ε) 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 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο. Μπορεί επίσης να συγκληθεί κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018, και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως και την τυχόν έγκριση της συνολικής διαχείρισης και εκλογή ελεγκτών σύμφωνα με τον νόμο. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο. Το διοικητικό συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν

καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3) Είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

4) Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας.

Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Επίσης, από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Για τις υποχρεώσεις αυτές της εταιρίας ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 123 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση, οφείλουν προηγουμένως να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 14ο
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβολίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Άρθρο 15ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, 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.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 21 του Ν.4548/2018.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 24 του Ν.4548/2018,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση στην οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 17ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση, μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, 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.

3) Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

Άρθρο 18ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3) Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

4) Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνελευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων

μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι της εταιρίας. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί 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. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018, ισχύουν δε τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4548/2018.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 21ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν

να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

3) Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντί στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 23ο
ΚΕΝΩΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο που ακολουθεί, 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).

2) Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον 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 τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο σύμβουλος αντικατασταθεί από την γενική συνέλευση.

3) 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.

Άρθρο 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει όχι μόνο στην έδρα της εταιρίας, αλλά και οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 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 μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την 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.

4) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεφιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 25ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, όπως επίσης μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα ρηστά ήθη ή το νόμο.

2) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι 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.

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

5) Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

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

Άρθρο 27°
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αποζημίωση ή οποιουδήποτε είδους παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου βαραίνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3) Είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρίας, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α’

του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά τους όρους των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

4) Η αμέσως προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

5) Από την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος εξαιρούνται επίσης συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρίας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

6) Προκαταβολές και δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 51 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.

2) Η γενική συνέλευση των μετόχων, έστω κι αν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3) Ο ανωτέρω υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό ελεγκτή.

5) Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

6) Ο διορισμός ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρία και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε, εφόσον δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

7) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3693/2008.

8) Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να έχει το αναφερόμενο στην παράγραφο 5 της υποπαραγράφου Α. 1. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχιζε από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληγε την 31η Δεκεμβρίου έτους 2002.

Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και δη τις διατάξεις του Ν. 4304/2014 και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Ειδικά για την ετήσια έκθεση διαχείρισης ισχύει η επιφύλαξη του άρθρου 150 παρ. 4 του Ν.4548/20187, σύμφωνα με το οποίο οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, που δεν αποτελούν οντότητες δημόσιου συμφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, εξαιρούνται από την

υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης υπό την προϋπόθεση που ορίζεται στην ίδια παράγραφο του νόμου, ήτοι να περιλαμβάνονται στο προσάρτημα οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του αρ. 50 του ίδιου νόμου.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις γενικές αρχές του άρθρου 17 του Ν. 4308/2014.

2) Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο 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 άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

3) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

4) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει υποχρέωση κατάρτισής της και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 149 του Ν. 4548/2018. Ομοίως ισχύει για την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο. Κατά τα λοιπά, για τις δημοσιεύσεις αυτές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Στη συνέχεια αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα λοιπά τυχόν κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της εταιρίας, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2) Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 168 του Ν. 4548/2018.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρεώση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση της παρ. 2 του αρ. 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών 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 τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

2) Ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ, αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**εξόδων της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων με βάση τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παργράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

3) Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες, και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαψη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, 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.

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 αυτής κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτατη 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 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση καθίσταται αδύνατη.

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

8) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μεοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

9) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από **09-09-2020** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αθήνα, 09-09-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κότσαρης