ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 01/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 2117387

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 **ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3654001000.**

Την **01/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2261304**, η με αριθμό **10565 / 01-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΧΞ1469ΗΕΘ-29Ρ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3654001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08-09-2020** απόφαση **της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08-09-2020**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο ***«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια Εταιρείας

Άρθρο 1

1. *Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία* ***«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και με διακριτικό τίτλο* ***«RISALKO, ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»****. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.*
2. *Κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:*
   α) το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρεία
   β) τον αριθμό μητρώου της εταιρείας
   γ) την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση, πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό.

Άρθρο 2

1. *Έδρα της άνω εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και παντός συναλλασσομένου με αυτήν, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.*
2. *Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται κάθε φορά τα γραφεία της εταιρείας.*
3. *Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, γραφεία, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, τον σκοπό, την φύση, τον τρόπο λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.*

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διάθεση ιατρικών εφοδίων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, ως και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή θα λειτουργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε δια λογαριασμό της, είτε και συνεταιρικώς μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και δια συμπράξεως (κοινοπραξία) και
γ) Να δημιουργεί εκθέσεις των προϊόντων της στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

1. *Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας και παρέχεται η άδεια σύστασής της.*
2. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 παράγραφος 1, 130 παράγραφος 3 και 132 παράγραφοι 2 και 3 του Νόμου 4548/2018, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διάρκειάς της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος.
Δυνάμει της από 29/06/2002 Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε
α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και β) καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 15 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.264,86 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο με την από 29/06/2002 Απόφαση της Γ.Σ., καθορίστηκε στο ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δεκαπέντε (15) Ευρώ.

1. *Δυνάμει της από 16/03/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 35,00€ εκάστη, ώστε η νέα ονομαστική αξία να ανέλθει στο ποσό των 50,00€. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€.*
2. *Δυνάμει της από 30/12/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 13.000,00€ με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οπότε εκδίδονται 260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 513.000,00€ διαιρούμενο σε 10.260 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη*
3. *Δυνάμει της από 01/03/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.116.850,00 € με καταβολή μετρητών. Οπότε εκδίδονται 42.337 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 2.629.850,00 € διαιρούμενο σε 52.597 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη.*

4. *Δυνάμει της από 23/08/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 357.100,00 € με καταβολή μετρητών. Οπότε εκδίδονται 7.142 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 2.986.950,00 € διαιρούμενο σε 59.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη*
5. *Δυνάμει της από 30/06/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.971.387,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 50 € σε 17€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.015.563,00 € διαιρούμενο σε 59.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00 € εκάστη.»*

6. *Δυνάμει της από 10/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.824,00€ με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οπότε εκδίδονται 872 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.030.387,00€ διαιρούμενο σε 60.611 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00 € εκάστη.*

7. *Δυνάμει της από 19/05/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 303.055,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 17 € σε 12€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 727.332,00 € διαιρούμενο σε 60611 μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 € εκάστη.»*

8. *Δυνάμει της από 22/09/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 363.666,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 12 € σε 6 € εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 363.666,00 € διαιρούμενο σε 60.611 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 € εκάστη.»*

9. *Δυνάμει της από 08/09/2020 Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.200,00 €, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 16.700 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 6,00 €. Κατόπιν τούτου το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 463.866,00 € διαιρούμενο σε 77.311 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 6,00 €.»*

Άρθρο 6

1. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.*
   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου μπορεί να χορηγείται οποτεδήποτε στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό

που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσιοδότηση για την αύξηση του κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύ της ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της εκάστοτε προηγούμενης ανανέωσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου.

2. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.*
4. *Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την 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 και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Η εταιρεία οφείλει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιεί την πρόσκληση και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) σε όσους μετόχους έχουν προηγουμένως γνωστοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους. Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης των μετόχων*

μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018 .

5. *Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά δε αυτή δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, σε περίπτωση δε τμηματικής καταβολής κεφαλαίου, η υπέρ το άρτιον διαφορά καταβάλλεται εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως.*

Άρθρο 7

1. *Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού κεφαλαίου.*
2. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.*
3. *Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.*
4. *Η καταβολή των μετρητών για την 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 ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά, η παράλειψη καταβολής στον παραπάνω λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.*
5. *Η καταβολή εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Η κατά τα άνω καταβολή μέσω συμψηφισμού υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Νόμο.*

Άρθρο 8

1. *Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.*
2. *Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας των μετόχων, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.*
3. *Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων - ονομαστικών μετοχών, που τηρείται από την Εταιρεία και στο οποίο καταχωρούνται όλες οι μεταβιβάσεις ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 9

1. *Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*
2. *Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μίας (1) μετοχής,, στις σχέσεις τους με την εταιρεία εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο υποδεικνύουν σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 454/2018, διαφορετικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή αναστέλλεται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 790 ΑΚ.. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν απ' αυτήν, έναντι της εταιρείας.*
3. *Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζεται η διάταξη το άρθρου 54 του Νόμου 4548/2018. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.*
4. *Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που διανέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί, ως και δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις.*
5. *Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των.*
6. *Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.*

7. *Μέτοχοι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας με νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, δανειστές και λοιποί) δεν δικαιούνται, σε καμμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι επίσης να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.*
8. *Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. *Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη.*
2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων, δια μυστικής ψηφοφορίας.*
3. *Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής), παρατεινομένη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.*
4. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.*
5. *Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και μέσα πάντοτε στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.*
6. *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 μ έλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2019. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους.*

Άρθρο 11

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και*

αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. *Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:*

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση αυτών, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό,

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, η φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο,

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και σε οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιδ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρίας.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του τακτικές και έκτακτες εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, οπότε αρμόδια είναι η

Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής πριν από τη σύναψή της.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιζ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

ιη) Αποφασίζει την συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής ή/και επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, να αναθέτει σε αυτές συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα, να προσδιορίζει τον τρόπο λήψεως των αποφάσεών τους και όλα εν γένει τα ζητήματα της λειτουργίας τους.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Εφόσον στον νόμο δεν προβλέπεται διαφορετικά, περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πράξη του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.*

Άρθρο 12

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.*
2. *Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού, ενημερώνει το συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρίας και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητά του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.*
3. *Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει το δικαίωμα δύο ψήφων, δεν δύναται, όμως να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο.*
4. *Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 13

1. *Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, και η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούται να προβεί αμέσως σε εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Μέχρι την εκλογή του αντικαταστάτη τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.*
2. *Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.*
3. *Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία έχει την εξουσία να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.*
4. *Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 14

1. *Η χωρίς δικαιολογημένο αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.*
2. *Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται, με δική του ευθύνη, να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 15

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά με μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρίας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*

4. *Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 16

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.*
2. *Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία.*
3. *Η κατάρτιση και προσυπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και εάν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Τοπ σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 17

1. *Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικώς. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά την γνώμη του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού*

Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2. *Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Πάντως, δεν επάγεται ακυρότητα της νόμιμα ληφθείσης απόφασης η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παραστάντα στη συνεδρίαση σύμβουλο, αρκεί στο πρακτικό να μνημονεύεται η άρνησή του να το υπογράψει.*
3. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσκομισθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.*
4. *Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον Νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει συντομότερη προθεσμία, οπότε η καταχώριση θα πρέπει να γίνει εντός αυτής.*

Άρθρο 18

1. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.*
2. *Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται γα πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.*
3. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον, και οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση*

και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση η ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουένου σε αυτήν κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. *Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά και αμελλητί, εάν υποβληθεί σχετική αίτηση από την πλειοψηφία των μετόχων,. Επίσης την άσκηση της σχετικής αγωγής μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτησή τους. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*
6. *Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες, από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.*
7. *Για τη διεξαγωγή της δίκης, η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς πληρεξουσίους. Εάν η ενάσκηση της αξίωσης ζητείται από τη μειοψηφία ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται από της προηγούμενη παράγραφο παρέλθει άπρακτη, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, μετά από αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην προηγουμένη παράγραφο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.*

Άρθρο 19

1. *Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018. Η κατά τα άνω αποζημίωση δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.*
2. *Κάθε αμοιβή, που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.*
3. *Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο και που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' εύλογη κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.*
4. *Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και με την*

προϋπόθεση της έγκρισης της σχετικής σύμβασης από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της.

Άρθρο 20

1. *Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, οι παραπάνω πράξεις επιτρέπονται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μόνης αρμοδίας στο εξής να παρέχει τέτοια άδεια.*
2. *Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 20 [Α]

1. *Υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 115 §6 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση των υποθέσεών της και η εκπροσώπησή της είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο/Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος/Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.*
2. *Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός Αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή και κάθε άλλο συναφές θέμα, διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με την ιδιότητα του Συμβούλου-Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των λοιπών μελών αυτού, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση, είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα της παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την εταιρεία, κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στην Γενική Συνέλευση.*
3. *Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών του τούτου, ο Σύμβουλος/Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους, είτε σε Γενική Συνέλευση, είτε ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου/Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.*
4. *Οι αποφάσεις του Συμβούλου/Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης, καθώς και όσες συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Διαχειριστικού/Συβμούλου). Ως προς τις τα ελαττώματα των αποφάσεων αυτών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4548/2019.*
5. *Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα καθορίζοντας*

συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους, εφόσον έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα στην απόφαση που τους ανέθεσε τις συγκεκριμένες εξουσίες.

6. *Κατά τα λοιπά, όπου στον Νόμο ή στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε μέλος του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου νοείται και ο κατά το παρόν άρθρο Σύμβουλος/Διαχειριστής αυτής.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους του μετόχους, απόντες ή διαφωνούντες, και αυτούς ακόμη τους από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται 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. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και όσων ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.*
3. *Επίσης οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.*

Άρθρο 22

1. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας και κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη ($10^η$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η κατά τα άνω Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει και για*

οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, ακόμη και εκείνων που κατά τον Νόμο ή το καταστατικό απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την γενική συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείτε η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται 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. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2019

2. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.*
3. *Επίσης, οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.*

Άρθρο 23

1. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.*
2. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 122 §2 του Ν. 4548/2019. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενης γενικές συνελεύσεις, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 4548/2019 και ιδίως το άρθρο 122 §4 αυτού.*
3. *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 στη λήψη αποφάσεων.*

Άρθρο 24

1. *Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο καταρτίζεται εγγράφως. Οι ανήλικοι μέτοχοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται όπως και τα νομικά πρόσωπα από τους νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους τους, αντίστοιχα.*
2. *Οι μέτοχοι, για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, ως και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων – Ονομαστικών Μετοχών ή και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.*
3. *Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτώ με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, τον αριθμό των μετοχών και τις ψήφους εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι τέσσερεις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του πίνακα τούτου προτείνεται, με ποινή απαράδεκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οπωσδήποτε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον δεν προβλήθηκε έγκαιρα η ένσταση κατά της συμμετοχής σε αυτήν μετόχων που έλαβαν μέρος και ψήφισαν.*
5. *Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.*

Άρθρο 25

1. *Οι γενικές συνελεύσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*
2. *Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχετια εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία πυ ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται*

δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στά θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτός από αυτές που αναφέρονται στον άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.*

Άρθρο 26

1. *Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε (τακτική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν αυτή γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 §5 ή 49 §6 του Ν. 4548/2018 σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε μονομελές διαχειριστικό όργανο (Σύμβουλο/Διαχειριστή) κατά τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου $20^{Α}$ του παρόντος, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
2. *Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Για την επαναληπτική κατά τα ανωτέρω Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής.*
4. *Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Άρθρο 27

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα γραμματέα εκ των μετόχων ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 28

1. *Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ως και οι υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.*
2. *Η τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τακτικό και έκτακτα αποθεματικά. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με φανερά και με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνον με τις προϋποθέσεις των άρθρων 108 §1 και 102 §7 του ιδίου ως άνω Νόμου Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων μπορούν να ψηφίσουν, μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.*

Άρθρο 29

1. *Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο για τον σκοπό αυτό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και φυλάσσεται στα γραφεία της εταιρίας και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή εάν το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο Νόμο.*
2. *Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή αλλαχού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*
3. *Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις Νόμων, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 30

1. *Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες και, εφόσον συντρέχει κατά τον νόμο περίπτωση, ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.*
2. *Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της, καθορίζουσα, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ορκωτών ελεγκτών, και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο νόμος, η εκλογή των ορκωτών ελεγγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμός τους αυτόν εντός πενθμέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ τις σχετικής νομοθεσίας ευθύνες και υποχρεώσεις.*
3. *Οι ελεγκτές εκλέγονται εκ των εχόντων τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, και ο διορισμός τους υποβάλλεται σε δημοσιότητα.*
4. *Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτής εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.*
5. *Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βεβλίου, στοιχεόυ, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσά που ασκεί την εποπτεία.*
6. *Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.*
7. *Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί, δικαιούνται επίσης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος.*
8. *Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.*

Άρθρο 31
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να*

συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 (λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση), εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.*
3. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.*
4. *Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.*
5. *Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου*

ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 141 §8 του Ν. 4548/2018.

6. *Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 141 §8 του Ν. 4548/2018.*
7. *Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση και/ή φανερή ψηφοφορία.*
8. *Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.*
9. *Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.*
10. *Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος., εφόσον απαιτείται.*

Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 §2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 32

1. *Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα. (31-12-2001).*
2. *Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και μαζί με την επ' αυτών έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας προς έγκριση. Συντάσσονται επίσης και τα άλλα έγγραφα που προβλέπεται από το ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2019, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.*
3. *Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να φέρουν τις υπογραφές: α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του τυχόν αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) από τον σύμφωνα με τον Νόμο πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο υπεύθυνο λογιστή της εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την νομιμότητα της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που απευθύνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη συναφή διάταξη.*
5. *Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τις νομίμως εγκεκριμένες από τη τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η εταιρεία δύναται να παραλείπει την κατάρτιση και δημοσίευση της έκθεσης διαχείρισης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 149 και 4 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018*

Άρθρο 33

1. *Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.*
2. *Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα ακόλουθα ποσά:*
   Α) Τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   Β) Ποσοστό τουλάχιστον 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, καθίσταται δε πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.
   Γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος, το ως άνω ποσοστό μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του άρθρου 26 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. – Η καταβολή του ελαχίστου μερίσματος γίνεται κατ' αρχήν σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.
   Δ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες πέραν των εκ μισθωτικής σχέσης πηγαζουσών, κάθε δε περισσεύον ποσό είτε διανέμει τοις μετρητοίς είτε διαθέτει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρει στην επόμενη εταιρική χρήση, κατ' εφαρμογήν και όσων προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος, δύνανται τα μετά τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ.3 του άρθρου 3^{α} του του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

   Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, να προβεί σε διανομή προσωρινών μερισμάτων προς τους μετόχους επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσης που δημοσιεύεται δύο (2) τουλάχιστον μήνες προ της διανομής, κατά τα ειδικώτερα αναφερόμενα στο άρθρο 162 του Ν.

4548/2018 και υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την δημοσιευθείσα λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών,

ΣΤ) Η καταβολή των μερισμάτων καθώς και κάθε άλλου προς διανομή ποσού ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την διανομή και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτοί που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1. *Η εταιρία διαλύεται:*
α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης ήθελε αποφασισθεί κατά προσήκοντα τρόπο η παράταση αυτής.
β) Και προ της λήξης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος, από και διά της σχετικής απόφασης σε δημοσιότητα.
γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018
2. *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Ελεγκτές της εταιρίας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.*

Άρθρο 35

1. *Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. στις περιπτώσεις α) και δ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δε του εδαφ. β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.*

2. *Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση δικαιοδοσίας και την αμοιβή.*

3. *Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα όταν είναι δύο (2), κατά πλειοψηφία δε όταν δε είναι τρεις (3). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

4. Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οφείλουν επίσης να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευση. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος 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 τους.

5. *Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.*

Άρθρο 36

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.*

2. *Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική*

Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
3. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 37

1. *Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Κατ' εξαίρεση η εταιρία δύναται να αποκτά μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθεί, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, ή οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτηση τους, και η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Οι αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες άμεσα ή έμμεσα είχε αποκτήσει προηγουμένως και διατηρεί η εταιρεία, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και β) η απόκτηση μετοχών, δεν έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018*
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) αποκτήσεις με βάσει υποχρέωση που προκύπτει από τον Νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, αλλαγής του σκοπού της της μορφής της εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών καθώς και αποκτήσεις με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, στ) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 113 και 114 του Ν. 4548/2018. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και όσων προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019.

3. *Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' έως ε' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και πάντως εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από τον χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που ήδη κατέχει η εταιρεία επ' ονόματί της, άμεσα ή έμμεσα, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Η ακύρωση γίνεται με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.*

4. *Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές που κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από την εταιρία αναστέλλονται. Ειδικότερα: α) αναστέλονται τα δικαιώματα παράστασης στην Γενική Συνέλευσης και ψήφου, και οι μετοχές αυτές δεν συνυπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, β) τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων, γ) σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αύξησης χωρίς καταβολή εισφορών, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει στο δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίσει την αύξηση, αποφασίσει τη μεταβίβαση του σχετικού δικαιώματος, ολικά ή μερικά σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας .*

5. *Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.*

6. *Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή, εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.*

7. *Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.*

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί της συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή περί απαρτίας και πλειοψηφίας, ***β)*** *Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.*

9. *Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του αντίγραφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 38

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό δέκα χιλιάδες ([10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων [5.000] εκάστης, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:

1. *Ο Αναστάσιος Κωνσταντινίδης εισφέρει δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.*
2. *Η Ρόζα Κωνσταντινίδη εισφέρει δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.*
3. *Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης εισφέρει δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης και 4. Ο Ιωάννης Κώνσταντινίδης εισφέρει δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, σε τραπεζικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που Θα τηρείται σε οιαδήποτε Τράπεζα, λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.*

Άρθρο 39

Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δύο (2.002) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2001, θ' αποτελείται από τους:

1) Αναστάσιο Κώνσταντινίδη του Κωνσταντίνου και της Ναυσικάς, επιχειρηματία, γεννημένο ν εις Αθήνα, το έτος 1946, κάτοικον Βούλας, οδός Σύρου αριθμ. 7 , ΑΦΜ 0077145098 (ταυτότης Κ 080.874/1976 του ΙΒ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών) ,

2) Ρόζα σύζυγον Αναστασίου Κωνσταντινίδη, θυγατέρα Γιοχάνες Στύγκερ, επιχειρηματία, γεννημένη εις Ζυρίχη Ελβετίας, το έτος 1947, κάτοικον Βούλας, οδός Σύρου αριθμ. 7 , Α.Φ.Μ. 079719211 (ταυτότης Ν 244.311/1984 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής) και

3) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Αναστασίου και της Ρόζας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο εις την Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικον Βούλας, οδός Σύρου αριθμ. 7, Α.Φ.Μ. 059983252 (ταυτότης Ξ 357.752/1989 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής], άπαντες Έλληνες υπήκοοι και με ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 40

Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι

1) Αντώνιος Ασημακόπουλος του Ιωάννου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΣΟΕΕ , γεννημένος εις Λυκότραφο Μεσσηνίας, το έτος 1943, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμ. 8 (Α.Δ.Τ Σ 679191/1998 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9992-027951) και
2) Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος του Φωτίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΘ , γεννημένος εις την Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Κέκροπος αριθμ. 43 (Α.Δ.Τ Π 614393/1990 του ΛΓ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9993-028363) και αναπληρωματικοί ***οι:***
1) Νικόλαος Νικολακόπουλος του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος, ΑΒΣΘ , γεννημένος εις Σπιτάλη Μεσσηνίας, το έτος 1961 , κάτοικος Αθηνών, οδός Πρ. Κατσαντώνη αριθμ. 23-25 (Α.Δ.Τ Ι 954856/1978 του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9995-030574) και 2) Ιωάννης Τσέλιος του Δημητρίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος εις Χαϊδάρι Αττικής, το έτος 1965, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Χαλκιδικής αριθμ. 6 (Α.Δ.Τ Μ 320042/1980 του Παραρτήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9995-031939).
Η αμοιβή εκάστου εξ αυτών που Θα ασχοληθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

Άρθρο 41

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον εκ των μετόχων Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Κωσταντίνου και εις τον Σπυρίδωνα Περδικάρη του Σωτηρίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Φειδίου αριθμ. 14-16, την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος, να καταθέσουν την κατά νόμον αίτηση και αντίγραφο του παρόντος για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσουν τους συμβαλλομένους, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις των σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση τους στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψουν σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της εταιρείας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής , τα οποία κατά προσέγγιση ανέρχονται στο ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 42

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τον Νόμο 4548/2018 «αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.)

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

(Τ.Υ.)

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το πρωτότυπο
Ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης της **08.09.2020**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ