ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2020
Αρ. Πρωτ.: **2165463**

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 «**ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **21/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2303167**, η με αριθμό **11392 – 21/10/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΓΚΓ469ΗΕΘ-Ζ9Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 και 31, η διαγραφή των άρθρων 28, 31 και 33, η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 28Α (σε 28) και 32 (σε 31), του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2628801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 28/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΥΚΡΟΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002628801000)

(Εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει της από 28.08.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΤΕΥΚΡΟΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε.»

2) Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1) Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

3) Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εκμίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση αστικών ακινήτων.

2) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων, λουτρικών εγκαταστάσεων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και διασκεδάσεως, διαμονής και παραθερισμού.

3) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών διοίκησης (management) ξενοδοχείων και λοιπών εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων.

Β) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ευόδωση των σκοπών της.
3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.
2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου δύναται να μεταβληθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορισθέν αρχικώς σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρεθέν σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας. χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του καταστατικού της εταιρείας.
2) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
3) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29-6-2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
4) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανελθόν κατά τα παραπάνω σε σαράντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (46.500.000) δραχμές, μειώθηκε κατά 74.516 δραχμές ή 218,68 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) σε 998,3975 δραχμές.
Με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ.
5) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανελθόν κατά τα παραπάνω σε εκατόν τριάντα έξη χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ευρώ (136.245 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, αυξήθηκε περαιτέρω κατά ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (89.350,35 €) συνολικώς κατά τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά το ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (89.120 €) με κεφαλαιοποίηση των Διαφορών Αναπροσαρμογής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων συμφώνως προς το Ν. 2065/1992 (Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας), β) κατά διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (218,68 €) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορά Μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ», γ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους του Υπολοίπου Κερδών εις Νέον ανερχόμενου στο ποσόν των ένδεκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ (11,67 €), με έκδοση τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (30.495) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93 €) εκάστης.

6) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-8-2016, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανελθόν κατά τα παραπάνω σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε (225.595,35€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, μειώθηκε περαιτέρω κατά σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε (49.795,35€) με ακύρωση συνολικά, 16.995 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93€) εκάστη και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Μετά από τα παραπάνω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (175.800,00€) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93€) εκάστης .

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2) Σε κάθε περίπτωση η αύξηση 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 την 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 να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω 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 26 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε 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 το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση 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. 3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή Έκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπουν τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου , όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. .

5) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι μετοχικό κεφάλαιο και να καταρτίζει τα σχετικά με το θέμα πρακτικά. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση της προβλεπόμενης δημοσιότητας.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει την δυνατότητα να προβλέψει στην περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου απόφασή του ότι, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσόν της κάλυψης.

7) Στην περίπτωση που στην εταιρεία υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση, με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρνουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά γι' αυτό. .

3) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Απόκτηση των μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως δικαίωμα

είσπραξης μερίσματος, συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβαση των μετοχών αυτών κλπ. Μετά από κάθε μεταβίβαση μετοχής, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο, με τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων που οφείλει να τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Απέναντι στην εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο μετόχων.

4) Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία, αλλιώς η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλεται δε και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτής.

2) Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και την εταιρεία μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόκτηση της ιδιότητας μετόχου από κάποιον συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την από αυτόν πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τις Γενικές Συνελεύσεις.

4) Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, γενικός ή ειδικός ή δανειστής αυτών, δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό.

5) Κάθε μέτοχος ανεξάρτητα από την κατοικία του λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν αυτός κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αντικλήτου στην έδρα αυτής, προς τον οποίον γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της εταιρείας. Στην περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου κατά τα παραπάνω, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, τις οποίες δημοσιεύει σε περίληψη και σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες.

6) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, αφού δεν ορίζεται αλλιώς από το νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και

ελεύθερα ανακλητά. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να είναι μονομελές και να απαρτίζεται από τον έναν (1) σύμβουλο-διαχειριστή, οποίος θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση,, εφόσον η Εταιρεία πληροί τα κριτήρια που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) αρχομένη από την εκλογή αυτών από τη Γενική Συνέλευση και δυνάμενη να παραταθεί μέχρι το ανώτερο έξι (6) έτη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση κένωσης θέσεως συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, εκλέγει αντικαταστάτη αυτού μέτοχο ή μη μέτοχο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην πρώτη μετά την παραπάνω εκλογή συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατ'αυτόν τον τρόπο εκλεγομένου νέου συμβούλου, θεωρείται το υπόλοιπον του χρόνου θητείας εκείνου, τον οποίον κλήθηκε ν'αντικαταστήσει.

2) Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άνω εκλεγομένων μελών του, που λαμβάνουν χώρα κατά το διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης μετά την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης , θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας. Εγκύρως όμως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό 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. Τη 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.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω 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 τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και, όχι όμως υποχρεωτικά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα

ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενοι Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των υπολοίπων συμβούλων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός των συμβούλων, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως το ελάχιστο τρεις (3) σύμβουλοι, με εξαίρεση την περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μονομελές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στην περίπτωση δε μονομελούς διοικητικού οργάνου (διαχειριστή-συμβούλου), οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτόν, ενώ στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις αυτού που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρασταθέντα κατά την συνεδρίαση μέλη. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά. Πάντως δεν δημιουργεί ακυρότητα για τη νόμιμα ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που έχει λάβει μέρος στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, αυτού δε απόντος ή κωλυομένου από τον κατά το παρόν καταστατικό αναπληρωτή του.

5) Ο κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, στην περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο αν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό ειδικά, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται ν' αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με άλλο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται και να μετέχει ανελλειπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί οκτάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου εκ των συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτηση, η οποία καθίσταται τελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θεωρήσει, με απόφασή του την απουσία αδικαιολόγητη και κατά συνέπεια αποδεχθεί την παραίτηση, κάνει δε περί αυτού σχετική αναφορά στα πρακτικά.

2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα τυχόν από την ιδιότητά του γνωστά σε αυτόν απόρρητα της επιχειρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες κατά τον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αυτή αποφάσισε.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Ειδικότερα και σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και κάθε άλλης Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε των συμβούλων ή άλλων προσώπων που ορίζονται απ' αυτό για το σκοπό αυτό, β) επιμελείται της διαχειρήσεως και των δαπανών της εταιρείας, γ) αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, καθώς και για την έκταση των εργασιών και τη δικαιοδοσία αυτών που τις διευθύνουν, δ) διορίζει και παύει Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της, ε) συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, στ) αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ζ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, θ) διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ι) συγκαλεί τις

Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίνει αυτές και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, προτείνει σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν από τις επισφαλείς απαιτήσεις ή από τα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό αποθεματικών ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, ια) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής ως και για την συγχώνευση αυτής με άλλη, ιβ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος ως και τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατ' άρθρον 16 παρ. 5 του παρόντος ως και οι λοιπές κατά τον χρόνο δημοσιεύσεις, από τις καθοριζόμενες κάθε φορά, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, ιγ) αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, και προβαίνει σε όλες τις σχετικές προς τούτο ενέργειες, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Τα παραπάνω, τα οποία τελούν υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία και γενικά την εκπροσώπηση αυτής, απαιτείται πάντοτε και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και άλλα πρόσωπα, μέλη του ή και μη μέλη του, των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με εγκύκλιο τις αποφάσεις του αυτές ως και τα δείγματα των υπογραφών.

2) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερους εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, ορίζον με απόφασή του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας.

3) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των από αυτό διοριζομένων Διευθυντών, εφ'όσον αυτοί είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Κάθε αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που μένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει..

4) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που αυτά παρέχουν σε αυτή με βάση ειδική σχέση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει.

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

β) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

δ) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) Για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ) Για την έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας η) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας και

θ) Για την εκλογή των εκκαθαριστών.

ι) Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει

2) Των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε κηρυχθέντων εκπτώτων.

Επίσης, εξαιρείται η κατά το άρθρο 117 παρ. 2 ε' του Ν. 4548/2018 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% ή 90% των μετοχών της.

3) Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέχρι τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης . Η Γενική Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εάν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο. 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 διά των εκπροσώπων τους.

2) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίζει ως ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προκαλούντες τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν να

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος με κάθε πρόσφορο μέσο. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα για τα οποία καλείται ν' αποφανθεί η Συνέλευση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με τα από αυτούς οριζόμενα θέματα ημερησίας διατάξεως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

4) Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συνόδου της. Οι επαναληπτικές και οι εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις προσκαλούνται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνόδου των.

Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής.

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ημέρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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, διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετοχών της Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο μέσο τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Σε αυτό το χρόνο πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία κάθε σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης, στα οποία ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να εκπροσωπούν στη Συνέλευση τους μετόχους. Από την προσαγωγή των παραπάνω, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία παρέχει σ' αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι κατ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση ο δε αριθμός των ψήφων που δικαιούται κάθε μέτοχος είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που αυτός είναι κύριος.

4) Κατ' εξαίρεση προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται ειδικώς από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει σε νέα, επαναληπτική, συνεδρίαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

6) Κατ' εξαίρεση, οι κατά την παράγραφο 4 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

7) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

8) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον εκ των προτέρων τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγει ως γραμματέα έναν εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτήν μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ως και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης είναι ανίσχυρη αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται από την εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας ως και τις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Της ψηφοφορίας για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι τυχόν κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών), το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

2) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

3) Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνελεύσεως ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος που εκφράστηκε σε αυτή κατά την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των σχετικών πρακτικών και των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία, οι οποίοι μαζί με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για ένα (1) χρόνο. Το ποσό της αμοιβής τους δύναται να προσδιορίζεται στην περί διορισμού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς τους διορισμούς τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον διορισμό τους, λογίζεται ότι τον αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από τις διατάξεις του οικείου νόμου.

3) Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσεως υποχρεούνται να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, να συντάσσουν την προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσή τους και γενικά να πράττουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του οικείου νόμου.

4) Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι ελεγκτές δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και να έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.

7) Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημερομηνία αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν'απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες

από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 17 παρ.2 και 3 του παρόντος.

3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε με τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην ανωτέρω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται (β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο και ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 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.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. .

8) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έλεγχο της εταιρείας.

9) Το ως άνω αναφερόμενο δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται,

όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν θα απέχει περισσότερο της τριετίας από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελεσμάτων Χρήσεως", γ) τον πίνακα "διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζονται στο νόμο και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και, 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 στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 κατά την παρακάτω σειρά: α) αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του νόμιμου τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, γ) στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το ως άνω ποσοστό δύναται να μειωθεί έως το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018. 3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση ημέρα και μετά την έγκριση απ' αυτήν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν εζήτησαν έγκυρα την πληρωμή σ'αυτούς των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν κατά της εταιρείας απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο νόμος ορίζει.

4)α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση) όπως προσδιορίζονται στο νόμο είναι ή μετά από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με (α) τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. β. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων

χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

γ. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων α και β περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

5) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Η εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 και 6 του παρόντος, β) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν και ε) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρο 119 του Ν 4548/2018, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της προηγούμενης παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση ε' του άρθρου 34 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, διαφορετικά εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2) Η Γενική Συνέλευση με την απόφαση περί λύσεως της εταιρείας ρυθμίζει και τον τρόπο εκκαθαρίσεως αυτής, διορίζει δύο (2) μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές και ταυτόχρονα προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή αυτών.

3) Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να υποβάλουν αυτόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμούς εκκαθάρισης υποβάλλοντας αντίγραφα αυτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, 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, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τα άρθρα 739 επομ. Κ.Πολ.Δικ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού, μη υποκείμενη σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, δεσμεύει τους εκκαθαριστές.

6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας που έχει καταβληθεί.

7) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που τυχόν εμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

8) Ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 15 μέχρι 20 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις επιβάλλει το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9) Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου και γραμματέα.

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

11) Εάν η εταιρεία έχει λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας αυτής, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως επιτεύχθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

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

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α'37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.

ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Οι αποκτήσεις των μετοχών αυτής της περιπτώσεως γίνονται όπως ορίζει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3) Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε’, της παραγράφου 2, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην ως άνω παράγραφο ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην ως άνω παράγραφο , το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5) Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή..

6) Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών, και
δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.
7) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, ως και τυχόν άλλων εξαιρέσεων που προβλέπει ο ίδιος νόμος ή και η λοιπή νομοθεσία, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ιδίου νόμου, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.8) Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της καθώς και σε λοιπές συναλλαγές της που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρείας, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε οποιοδήποτε από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Στην περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δύναται όμως αντί της αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, όπως οι πράξεις αυτές θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία ή από τη μεσολάβηση αμοιβή ή εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.
3) Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου
Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας
ΤΕΥΚΡΟΣ Α.Ε. όπως αυτό ισχύει μετά
την από 28.08.2020 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας

Μαρούσι, 28.08.2020
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Υβέτ Λουίζα Κοσμετάτου