Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Αθήνα, 05/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2154979

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382205

E-mail: irinichanou@acci.gr

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 **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001032401000.**

Την **05/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2347433,** η με αριθμό **11966/ 05-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛ1Π469ΗΕΘ-8ΡΝ**), με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση, η τροποποίηση, η αναρίθμηση και η προσθήκη άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001032401000,** προς εναρμόνιση του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 06/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06/10/2020, αποτελείται από τριάντα (30) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ –ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ Α.Ε.»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 500830,76€

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001032401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ Α.Ε.".
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπου θα είναι το κέντρο της Διοικήσεως, της Διαχειρήσεως και των εργασιών αυτής.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία γενικά οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η ίδρυση αυτών γίνεται, προκειμένου μεν για την ημεδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου δε για την αλλοδαπή, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ως άνω αποφάσεις δημοσιεύονται νόμιμα. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, καθορίζει και τους όρους συστάσεως, δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών, ως επίσης και τη φύση των εργασιών τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση χρωμάτων, εργαλείων και βιομηχανικών ειδών.

Β) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

Α) Να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση.

Δ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο.

Ε) Να εξάγει στην αλλοδαπή οτιδήποτε που έχει σχέση με το σκοπό της εταιρίας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2091.

2. Η ως άνω διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 3 και 4 και 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής.

Α) Δια του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ανήρχετο στο ποσό των δραχμών (20.000.000) και διαιρείτο σε (20.000) ονομαστικές μετοχές των (1.000) δραχμών εκάστης. (ΦΕΚ 371/03-02-1993 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Β) Δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές (15.000.000), χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση (15.000) ονομαστικών μετοχών δραχμών (1.000) εκάστης, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμός πρακτικού 5 της 10-04-1993, (ΦΕΚ 1827/20-03-1993 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Γ) Δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές (10.000.000) και την έκδοση (10.000) ονομαστικών μετοχών δραχμών (1.000) εκάστης, μετά την απόφαση της εκτάκτου γενικής συνέλευσης των μετόχων αριθμός πρακτικού 1 της 09-11-1993. (ΦΕΚ 246/19-01-1994 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Δ) Δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές (40.000.000) με την έκδοση (40.000) ονομαστικών μετοχών δραχμών (1.000) εκάστης μετά την απόφαση της 30-12-2000 της εκτάκτου γενικής συνέλευσης των μετοχών αριθμός πρακτικού 9.

Ε) Με την από 30/06/2001 απόφαση αριθμός πρακτικού Νο 10 της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του ως άνω διαμορφωθέντος ποσού του μετοχικού κεφαλαίου (85.000.000) με το ποσό των δραχμών (136.212) για την στρογγυλοποίηση των μετατρεπομένων δραχμών σε ευρώ.

ΣΤ) Με την από 07/10/2002 απόφαση αριθμός πρακτικού Νο 12 της εκτάκτου γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων κατά ευρώ 10.255, διαιρούμενο σε 3.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστης.

Ζ) Με την από 07/10/2002 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και αποθεματικού κατά ευρώ € 40.360,75 σαράντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα και εβδομήντα πέντε λεπτά με την έκδοση 13.775 δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ € 2,93 εκάστης.

Η) Με την από 30/06/2008 απόφαση της τα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ € 150.001,35 εκατόν πενήντα χιλιάδες ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών με την έκδοση 51.195 πενήντα μία χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ονοματικών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ € 2,93 εκάστης.

Θ) Με την από 30/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ € 51.163,66 πενήντα μια χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά λόγω υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων με την έκδοση (17.462) δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ονομαστικών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ € 2,93 εκάστης. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσια τριάντα και εβδομήντα έξι λεπτά (€ 500.830,76) και διαιρείται σε 170.932 (εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ € 2,93 εκάστης.

2. Το ανώτερο μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να αναλάβει την κάλυψη δικών της μετοχών ή να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Επίσης δεν επιτρέπεται να λαμβάνει η Εταιρεία δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από την Εταιρεία ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου.

2.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2.2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Δικαίωμα προτίμησης.

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

3.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου 3.1 ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

3.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης.

4.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4.2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας 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 υποπαράγραφο 3.4 της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης η πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, εάν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4.4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παράσχει την εξουσία στο μεν Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, στη δε Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να επεξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης.

5.1 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

5.2 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το άρθρο του παρόντος καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 7
Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 3 και 4 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή ενός συμβούλου που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί δε να είναι μερισματαποδείξεις.

3. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας η περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών θα ασκούνται από κοινού εκπροσώπου. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών θα είναι αδιαιρέτως και εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι της Εταιρείας εις εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.

5. Η ευθύνη των μετόχων υφίσταται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

6. Οποιοσδήποτε καταστεί μέτοχος της Εταιρείας θα αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως, σύμφωνα με το Νόμο, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στους μετόχους από την ισχύουσα νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό και τις νομότυπες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Τα ονόματα των μετόχων αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο και καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου ή αντικλήτου αυτού, ως και ο αριθμός των μετοχών, τις οποίες κατέχει.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται, τηρουμένων των ορισμών του παρόντος άρθρου και του νόμου, με εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο της εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Το βιβλίο αυτό δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.
3. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων.
4. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ' αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10
Σύνθεση και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τούτο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει και Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων και των μετόχων και ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, ενεργώντας συλλογικά, επιφυλασσομένων των οριζομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικώς την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις ή συναλλαγές, εφόσον κρίνεται τούτο αναγκαίο ή χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της και την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας.

3. Κατά την ενάσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, εκτός από εκείνα, για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 97 έως 101 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Για τη δόση όρκου επαχθέντος στην Εταιρεία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από τούτων, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από τούτων, ως και σε κάθε περίπτωση που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον πολιτικών, διοικητικών, ποινικών ή άλλων Δικαστηρίων, Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών, η Εταιρία εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρείας, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση αυτού συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει εκ των μελών αυτού, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενδεχομένως δε και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

Άρθρο 11

Ανάθεση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους. Διεύθυνση της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 Ν. 4548/2018 μπορεί να αναθέτει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, κατά βούληση, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες για τις οποίες, κατά Νόμο, απαιτείται συλλογική ενέργεια, ως και τη διαχείριση εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένες πράξεις επί ειδικών υποθέσεων της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες αυτών, καθώς και να ορίζει εκπροσώπους της Εταιρείας έναντι τρίτων και Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο, ως και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμβουλο ή μη, ως και Διευθυντές των Υποκαταστημάτων και των Τμημάτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει τις αρμοδιότητες των ανωτέρω.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται και περαιτέρω ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντού δύνανται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 12
Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας, τακτικώς μεν τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα, με επιμέλεια του Προέδρου του ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, με επιμέλεια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και τούτου, με επιμέλεια οποιουδήποτε συμβούλου, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του πλαισίου οργανώσεως και λειτουργίας της Εταιρείας ή εάν ζητήσει τούτο ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγούμενη γνωστοποίηση της ημερήσιας διατάξεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι απαραίτητη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται τηλεγραφικώς ή με τηλετύπημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, γνωστοποιημένη στα μέλη του, να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο των τακτικών περιοδικών συνεδριάσεων αυτού του μήνα, είτε και σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει απεριορίστως, μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιημένη επίσης, ως άνω.
4. Κατόπιν αιτήσεως ενός συμβούλου, ο Πρόεδρος ή ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναπληρωτής του, υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσα πλέον των είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 13
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Η ψήφος του Προέδρου δεν έχει επαυξημένη δύναμη.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως, μόνο ένα άλλο απών ή κωλυόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση δύναται να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα και να είναι είτε για συγκεκριμένη συνεδρίαση, είτε γενική για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου

περιέλθει στο γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται κατά τον ίδιο τύπο της χορηγήσεως της εντολής.

4. Η αντιπροσώπευση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος 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 το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αυτού, από οποιονδήποτε σύμβουλο.

Άρθρο 14
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και επιτρέπεται η ανανέωση αυτής από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της ημέρας της εκλογής των από την Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της συνερχομένης κατά το έτος λήξεως της θητείας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινομένη μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους τούτου, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την τετραετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται και αντικαθίστανται ελευθέρως κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση προώρου ανακλήσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των υπ' αυτής διοριζομένων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι επίσης τριετής, αρχομένη υπό της συνεδρίας της Γενικής αυτής Συνελεύσεως και λήγουσα κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.

4. Εάν κενωθεί θέση συμβούλου ένεκα παραιτήσεως, θανάτου ή εξ οποιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τρία τουλάχιστον, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά σύμβουλο προς συμπλήρωση κενού. Η θητεία των κατά τα άνω εκλεγομένων συμβούλων διαρκεί μέχρι λήξεως της θητείας των αντικαθισταμένων συμβούλων. Μετά την εκλογή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτείται και πάλι σε σώμα. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται κατά την παρούσα παράγραφο είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δεν εκπροσωπείται ή απουσιάζει αδικαιολογήτως από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών, λογίζεται παραιτηθέν. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από της ημέρας της αποδοχής του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρούνται στα πρακτικά αυτού, τηρουμένων των διατυπώσεων του νόμου.

Άρθρο 15
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
3. Οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται νε ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή είναι αρμόδια να αποφασίζει για α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/18, ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) τον διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό

συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/18, ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/18 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 17
Σύγκληση – Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρίας.

5. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι αργίες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της, δεν υπολογίζονται.

6. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι 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. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεως.

Άρθρο 18
Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, απαιτείται υποχρεωτικά αποστολή σχετικής δήλωσης του μετόχου, φέρουσας την υπογραφή του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την εταιρεία. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιους που να διορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 19
Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των διατάξεων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τριτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20
Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση ή ορίζεται άλλως στο Νόμο.

Άρθρο 21
Συνεδρίαση

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων, αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν και ο Διευθύνων κωλύεται, προεδρεύει ο προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινώς το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Προεδρεύων της Συνελεύσεως.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν αιτήσεως μετόχου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται από τον Προεδρεύσαντα της Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο.

Άρθρο 22
Απόφαση περί απαλλαγής από ευθύνης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 4548/18.
2. Στην ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να ψηφίσουν μόνο δια των μετοχών, οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 23
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, εκτός εάν η εταιρεία ευρίσκεται στην κατηγορία μικρών ή πολύ μικρών οντοτήτων, ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4548/2018, 4308/2014 και 4336/2015 (άρθρο 2).

2. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 και τον νόμο 4548/2018.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρων Ν. 4548/2018.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 4548/2018 β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με τον 4548/2018.

5. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Ν. 4548/2018, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίας για τη λήψη

αυτών, εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία πάντως δε δύναται να απέχει περισσότερο των (20) είκοσι ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25
Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα 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 το 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρίας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης

περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

3β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται οι πληροφορίες που αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα: αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, ββ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γγ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

3γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 26
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27
Μείωση ιδίων κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28
Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διαρκείας της, πλην εάν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά το άρθρο 20 παρ. 3 και 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διαρκείας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τα άρθρα 20 παρ. 3 και 4 και 21. παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. γ) Σε περίπτωση κηρύξεως της σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

Άρθρο 29
Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με την έκθεση των αιτιών, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Γενικές διατάξεις

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανώνυμων Εταιρειών όπως ισχύει.

Ισχύον καταστατικό μετά την από 06/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ