ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,30/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1918841

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΥΛ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58803504000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **1559/062/Β/86/1514**).

Στις **30/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2399013**, η με αριθμό **768(σχετ.238)/27.11.2020** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση καθώς και η συνολική εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΥΛ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58803504000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **09/12/2019** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΔΟΜΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**
   25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 18,
   ΤΚ: 57013, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας

«ΔΟΜΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Με δ.τ «ΔΟΜΥΛ Α.Ε»

με αριθμό ΜΑΕ: 1559/062/Β/86/1514

Σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 1,2,5,6,7,9,11,15,16,17,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44 με απόφαση της από 9/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με καταχώρηση της δημοσιευτέας πράξης κατά το άρθρο 13 του ιδίου ως άνω νόμου.
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 5057/29-11-1971 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΑΟΥΤΗ καθώς και όλες οι μέχρι σήμερα μετά της ανωτέρω κωδικοποιήσεως αυτού, εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3,4,5,11,44 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως το άρθρο 1 στα ΦΕΚ (9743/ 13-9-2005, 1025/ 8-2- 2011) το αρθρο 2 στο ΦΕΚ(12843/4-12-2003) το άρθρο 3 στο ΦΕΚ(12843/4-12-2003) το άρθρο 4 στα ΦΕΚ(9743/ 13-9-2005, 1025/ 8-2- 2011) το άρθρο 5 στα ΦΕΚ(184/24.2.75, 3260/7.11.77, 3360/11-8-1982, 1372/16-5-1991, 3095 2-6- 1999, 12843/4-12-2003) το άρθρο 11 στο ΦΕΚ(9743/ 13-9-2005) και το άρθρο 44 στο ΦΕΚ(12843/4-12-2003) ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

Μετατροπή – Επωνυμία - Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρον 1.

Δια μετατροπής της εν Αθήναις εδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμιών "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικόν τίτλον "ΔΟΜΥΛ" συνιστάται ήδη Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΟΜΥΛ Α.Ε". Διά τάς μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται εις ξένην τινα γλώσσαν εν πιστή μεταφράσει και να αποδίδεται εν όλω ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Με την από 30.6.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9743/ 3-9-2005 Η επωνυμία της εταιρείας τροποποιείται και ορίζεται σε ΔΟΜΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και ορίζεται διακριτικός τίτλος ΔΟΜΥΛ.
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία. Η επωνυμία της εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της από 13/12/2010 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1025/ 8-2- 2011 και ορίζεται σε «ΔΟΜΥΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΥΛ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρον 2.
Αρχικά ως Έδρα της Εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύωνται ή διαλύωνται υποκαταστήματα πρακτορεία ή αντιπροσωπείαι της Εταιρείας εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή. Σύμφωνα με την από 10.10.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12843/4-12-2003 Έδρα της εταιρείας οριζόταν ο Δήμος Καλλιθέας και ήδη Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιθέας. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται πλέον ο Δήμος Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης, στον οποίο δήμο πλέον ανήκει το Δημοτικό Διαμέρισμα

Καλλιθέας. Δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται ή να διαλύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρον 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάκοντα (30) αρχομένη από της εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν καταστατικόν. Με απόφαση της από 10.10.2003 γενικής συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12843/4-12-2003 ορίζεται νέα διάρκεια της εταιρείας μέχρι την 31.12.2031.

Άρθρον 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.
2) Το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, οι οποίοι επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.
3) Η ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
4) Η μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων.
5) Η μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων (π.χ. αυτοκινήτων).
6) Η διάλυση μεταχειρισμένων μεταλλικών απορριμμάτων για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κτλ).
7) Η επεξεργασία μετάλλων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η παραγωγή προϊόντων μετάλλου, χυτήριο, μηχανουργείο, λεβητοποιείο, χημική αποκασσιτέρωση.
8) Η αγορά, πώληση και διάλυση πλοίων.
9) Η διαχείριση και αξιοποίηση παντός είδους απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
10) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπείες πρώτων και βοηθητικών υλών ως και ετοίμων προϊόντων μεταλλοβιομηχανίας.
11) Η αγορά ή πώληση, με την παροχή προμήθειας, ομοίων με τα παραπάνω εμπορεύματα, για λογαριασμό τρίτων.
12) Η δημιουργία ή η συμμετοχή σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες, Συμπλοιοκτησίες κ.λ.π.) και οποιασδήποτε μορφής καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μετοχικόν Κεφάλαιον-Μετοχαί-Μετόχοι

Άρθρον 5.

Αρχικώς το μετοχικόν κεφάλαιον ορίστηκε εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 45 του παρόντος καθοριζόμενα, διαιρείται δε εις πεντακοσίας (500) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Μέ τήν άπό 30.10.74 απόφαση τής πρώτης έκτατης Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων, πού εγκρίθηκε μέ τήν ϋπ' αριθ. 76848 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε νόνιμα στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Τεϋχος Α.Ε. και Ε. Π.Ε. άριθ. φύλλου 184/24.2.75. τό μετοχικό κεφάλαιο τής Εταιρείας αϋξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια(5.000.000) δραχμές, πού καταβλήθηκε από τούς μετόχους σε μετρητά, μέ τήν έκδοση πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής άξιας

κάθε μετοχής, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο τής Εταιρείας άνήλθε συνολικά στά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, πού διαιρέθηκε σέ χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Μέ την άπό 30.6.77 απόφαση τής πέμπτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων πού εγκρίθηκε μέ τήν υπ' αριθ. 113860 απόφαση τοϋ Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Τεϋχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., άριθ. φύλλου 3260/7.11.77, τό μετοχικό κεφαλαίο τής Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, από τό όποιο, οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (844.942) δραχμές που προέκυψαν άπό τή διαφορά τής υπεραξίας ακινήτων (γήπεδο - κτίσμα) σύμφωνα μέ τόν Νόμο 542/77, εκατό πενήντα πέντε δε χιλιάδες πενήντα οκτώ (155.058) δραχμές κατεβλήθησαν σε μετρητά άπό τούς μετόχους, γιά την αύξηση τής ονομαστικής άξιας τών χιλίων μετοχών κατά χίλιες (1.000) δραχμές ή κάθε μία. Ετσι τό μετοχικό κεφάλαιο τής Εταιρείας ανήλθε συνολικά στά ένδεκα έκατομμύρια (11.000.000) δραχμές πού διαιρέθηκε σέ χίλιες(1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένδεκα χιλιάδων (11.000) δραχμών έκαστης. Τέλος μέ τήν άπό 30.6.82 απόφαση τής 10ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων τής Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Τεϋχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., άριθ. φύλλου 3360/11-8-1982 αυξήθηκε το κεφάλαιο αυτής κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές, άπό τά όποΐα, έπτά εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντρεϊς χιλιάδες εννιακόσιες έβδομήκοντα τρεΐς (7.833.973) δραχμές προέκυψαν άπό τή διαφορά τής υπεραξίας άκινήτων (γήπεδο - κτίσμα) σύμφωνα μέ τό Νόμο 1249/82, ένα έκατομμύριο δέ εκατόν εξήντα έξη χιλιάδες είκοσι έπτά δραχμές (1.166.027) κατεβλήθησαν σε μετρητά άπό τους μετόχους γιά τήν αύξηση της ονομαστικής αξίας των χιλίων (1.000) μετοχών κατά εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές κάθε μιά. Έτσι τό μετοχικό κεφάλαιο τής Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διηρημένο σέ χίλιες μετοχές ονομαστικής άξιας κάθε μιάς είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Το από 20.000.000 δρχ. Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την από 30.6.89, απόφαση της 17ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Τεϋχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., άριθ. φύλλου 1372/16-5-1991 κατά το ποσό των 6.000.000 δραχμές με έκδοση τριακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ. κάθε μία Η αύξηση έγινε: α) 5.974.494 δρχ. διά αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση Ε.2665/88 β) 25.506 δρχ. σε μετρητά καταβληθέντα από τους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα ποσό των 26.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 1.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών κάθε μιας. Με την από 12.6.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3095 2-6- 1999 το εκ δρχ. 26.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 22.000.000 δρχ. με την έκδοση 1.100 νέων ανωνύμων μετοχών ονομ. αξίας 20.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε ως εξής: α) Δρχ. 21.824.949 από αναπροσαρμογή παγίων (Ν.2065/92) και β) Δρχ. 175.051 από μετρητά.

Έτσι μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 48.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.400 ανών. μετοχές ονομ. αξίας 20.000 δρχ. η κάθε μία. Με την από 10.10.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12843/4-12-2003 το εκ δρχ. 48.000.000 μετοχικό της κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ΕΥΡΩ 9,75 λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 58,69 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 140.856 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 2.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Οι εν λόγω μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και άϋλες.

Άρθρον 6.

1) Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος Καταστατικού ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από τις εγκρίσεως της σχετικής

τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανόμενης διά πλειοψηφείας των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνη εν όλω η εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι και του τριπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί αν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. (έκτακτη αύξηση αρ. 24 παρ. 1^{α} ν. 4548/2018).

2) Επίσης, η Γενική Συνέλευσις, έχει το δικαίωμα δι΄ αποφάσεως αυτής που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 24 παρ.1β του Ν.4548/2018 και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, ν΄ αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι΄ εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι του οκταπλάσιου του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου

3) Αι κατά τα άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών.

4) Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως επίσης και στην αύξηση με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας, ταξομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερα των 14 ημερών, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω μετοχαί υπό των παλαιών μετόχων διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι .

5) Έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου απαγορεύεται. Ωστόσο η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας εκτός αν υπάρχουν άλλα αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρον 7.

Μετά τις αναφερόμενες στο ως άνω άρθρο 5 του παρόντος τροποποιήσεις του καταστατικού όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και για την κατάργηση των ανωνύμων μετοχών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 184 του Ν.4548/2018. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβαστούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του εξειδικεύει με σαφήνεια τον τρόπο αναγγελίας των δικαιωμάτων και ορίζεται και ο τρόπος που θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους και σε άλλους πιθανούς δικαιούχους οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι.

Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων που εμπεριέχει στοιχεία και δεδομένα κατά το άρθρο 40 παρ.2 του Ν. 4548/2018, το οποίο μπορεί βιβλίο μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό.

"Άπασαι αι μετοχαί είναι ίσαι , εκάστη δε τούτων παρέχει ανά μίαν ψήφον εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων. Αι μετοχαί και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα.

Υπαρχόντων πλειόνων συγκυριών μιας μετοχής ούτοι εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δι' ενός μόνον κοινού εκπροσώπου. Το αυτό ισχύει οσάκις πλείονα πρόσωπα δικαιούνται εις άσκησιν των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Μέχρι διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκησις των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Μέχρι διορισμού του ανωτέρου κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκησις των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των.

Άρθρον 8.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπων βιβλίων φέρουσι αύξοντα αριθμόν, την επωνυμίαν της Εταιρείας, το ποσόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ημερομηνίαν και την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανναι να εκδίδωνται προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία ή και την μνείαν ότι ούτοι τυγχάνουσιν προσωρινοί τίτλοι. "Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών, ούτοι παραδίδονται εις τους μετόχους έναντι επιστροφής των ως άνω προσωρινών τίτλων αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και ουχί δια μηχανικού μέσου. Τόσον αι μετοχαί όσον και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδίδωνται βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας πλείονας μετοχάς.

Άρθρον 9.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής. Έκαστος μέτοχος έχει εν τη Εταιρεία τα δικαιώματα τα παρεχόμενα αυτώ υπό του Καταστατικού και των νόμων. Τα εν λόγω δικαιώματα και αι αντίστοιχοι υποχρεώσεις του μετόχου μεταβιβάζονται ομού μετά της μετοχής ελεύθερα. Τόσον οι μέτοχοι όσον και οι διάδοχοι και πιστωταί αυτών δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ή προκαλέσουν καθ ΄οιονδήποτε τρόπον την κατάσχεσιν ή σφράγισιν των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσιν την εκκαθάρισιν ή την διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσεις. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρον 10.

Πας μέτοχος θεωρείται δια τας προς την εταιρείαν σχέσεις του κατοικών εις την έδραν αυτής και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των δια την έδραν της Εταιρείας αρμοδίων Δικαστηρίων.

Περαιτέρω υποχρεούται να γνωρίση εγγράφως εις την Εταιρείαν την διεύθυνσίν του εν τη έδρα της Εταιρείας ή, εν ελλείψει τοιαύτης, την διεύθυνσιν ενός αντικλήτου, κατοικούντος εις την έδραν της Εταιρείας. Ελλείψει τοιαύτης γνωστοποιήσεως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνη εις εγκύρους επιδόσεις παντός δικαστικού ή εξωδίκου εγγράφου παρά τω Γραμματεί του αρμοδίου δια την έδραν της εταιρείας Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 11.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους. Ο εκάστοτε ακριβής αριθμός συμβούλων ορίζεται από την γενική συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά το άρθρο 115 του Ν.4548/2018 να αποφασίσει τον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-

διαχειριστής) που είναι φυσικό πρόσωπο και η απόφαση αυτή θα μπορεί να ληφθεί μόνο με αυξημένη απαρτία 4/5.

Άρθρον 12.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του Συνεδρίασιν και διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον

Άρθρον 13.

1.Κενωθείσης θέσεως τινός Συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εξ' οιουδήποτε άλλου λόγου, οι λοιποί Σύμβουλοι εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) προβαίνουσιν εις την εκλογήν αντικαταστάτου δι' αποφάσεως των, δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, υποκειμένης της αποφάσεώς του ταύτης εις την έγκρισιν της αμέσως επομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας. Αι πράξεις του τοιούτου εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της τοιαύτης Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινος από τας Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ΄ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίσει περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

Άρθρον 14.

Του Διοικητικού Συμβουλίου Προϊσταται οι Πρόεδρος αυτού, όστις συγκαλεί το Συμβούλιον εις συνεδρίασεις, προεδρεύει τούτων και εν γενεί μεριμνά διά την καλήν λειτουργίαν του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ούτος αναπληρούται υπό του αντιπροέδρου, εν περιπτώσει δε κωλύματος ή απουσίας και του τελευταίου τούτου, υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 15.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπας του μηνός τη προσκλήσει του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλέση οποτεδήποτε το Διοικητικόν Συμβούλιον εις έκτακτον συνεδρίασιν οσάκις θεωρεί τούτο σκόπιμον, υποχρεούται δε προς τούτο, οσάκις ή συγκλησις ζητείται υπό δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει 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. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδία του ευθύνη να εκπροσωπηθή υπό ετέρου Συμβούλου δυνάμει εγγράφου ή τηλεγραφικής εξουσιοδοτήσεως, απευθυνομένης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και καταχωρουμένης εις τα πρακτικά. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπήση εγκύρως μόνον ένα Σύμβουλον.

Άρθρον 16.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ειρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των μελών άτινα δέον να παρίστανται αυτοπροσώπως, ουδέποτα δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Αι

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών.

Άρθρον 17.

Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται υπό των παραστάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης διά ψηφοδελτίου. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος. Εν περιπτώσει τοιαύτης αρνήσεως γίνεται περί ταύτης μνεία εις τα πρακτικά, αναγραφομένης περιλήψεως της γνώμης του αρνουμένου και μειοψηφούντος Συμβούλου, η απόφασις όμως θεωρείται με όλον τούτο νομίμως ληφθείσα. Αντίγραφα η αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού.
Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, άτινα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου υπό του Αντιπροέδρου ή του παρά του Συμβουλίου οριζομένου συμβούλου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2019

Άρθρον 18.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της Εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων, άτινα κατά τον Νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί ων αυτή ήδη νομίμως απεφάσισεν.
2. Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, αναθέτει την δόσιν όρκου εις εν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ' αυτών, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα δι'ηθικήν βλάβην, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεων.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυρειάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί, έκμισθοι, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικάς ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικάς ή άλλας απλώς ή εφ' οιαδήποτε ασφαλεία, αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή Εταιρείας οιασδήποτε μορφής εφ' όσον τούτο δεν απαγορεύεται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρείαν και τας επιχείρησεις αυτής, εκδίδει τους κανονισμούς εργασίας της Εταιρείας και λειτουργίας των γραφείων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων, της Εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετ' αλλοδαπών Οίκων, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας , διορίζει και παύει τους Διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα ως και την αμοιβήν αυτών.

ε) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν, κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, το διανεμητέον μέρισμα, ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί εν γενεί πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν έστω και μη μνημονευομένην εν τω παρόντι άρθρο.

3. Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα, αντιπροσώπευσις, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως να αναθέτη δι' αποφάσεως του την αντιπροσώπευσιν, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω η εν μέρει η διά συγκεκριμένην τινα πράξιν ή περιοχήν εις εν η πλείονα μέλη του ή άλλα τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκτασης των ανατιθεμένων εις τα πρόσωπα ταύτα εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο τρόπος της ασκήσεως τούτων και πάσα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον δύναται οποτεδήποτε ελευθέρως να αίρη, περιορίζη ή τροποποιή τας εν λόγω εξουσίας και αρμοδιότητας. Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να εξουσιοδοτηθούν όπως χορηγούν περαιτέρω δικαστικά ή μη πληρεξούσια, το αυτό ισχύει και προκειμένου περί δόσεως όρκου, αυτοπροσώπου εμφανίσεως ενώπιον δικαστηρίου ή Αρχής τινος και εν γένει πάσης πράξεως απαιτούσης την αυτοπροσώπον ενέργειαν.

Άρθρον 20.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη ενα ή δυο εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους, να διορίζη Γενικόν Διευθυντήν, Τεχνικόν ή άλλον Διευθυντήν, και να εκλέγη εκ των μελών του αναπληρωτήν Διευθύνοντα Σύμβουλον ή Εντεταλμένον Σύμβουλον. Η έκτασις των ανατεθειμένων εις τα πρόσωπα ταύτα εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο τρόπος της ασκήσεως τούτων, αι αποδοχαί αυτών και εν γένει πάσα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον δύναται οποτεδήποτε ελευθέρως να αίρη, περιορίζη ή τροποποιή τας εν λόγω εξουσίας και αρμοδιότητας.

Η ιδιότης του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντού ή των Διευθυντών και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και του Προέδρου και αντιπροέδρου αυτού δεν είναι ασυμβίβαστοι.

Άρθρον 21.

Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον όπως εγκριθή ειδικώς υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπ' αυτού υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως. Δεν απαιτείται έγκρισις υπό της Γενικής Συνελεύσεως αποδοχών οφειλομένων εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού, ένεκεν υπηρεσιών προσφερομένων βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 22.

Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, τον Γενικόν Διευθυντήν και εις τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργούν, άνευ ειδικής αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν άλλων, πράξεις αναγομένας εις τον σκοπόν της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως προς την εταιρία και οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας , να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ως επίσης και να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Άρθρον 23.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράληψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, ουδεμίαν δε ευθύνην υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων διά την εν γένει διαχείρησιν και διοίκησιν της Εταιρείας, ειμή μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες ή αν οι πράξει του ή οι παραλείψεις του στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική ληφθείσα κατά τους όρους της παρ.4 του άρθρου 104 του Ν.4548/2018.

2. Αστική δίωξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά παράβασιν του νόμου ή του Καταστατικού, η δι' υπέρβασιν της εντολής των, ασκείται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή κατ' αίτησιν παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 103,104 και 105 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρον 24.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρείαν, αί δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας ως και το Διοικητικών Συμβούλιον.

Άρθρον 25.

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι)εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως άρθρο 71 του ν. 4548/2018 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν. 4548/2018,

κ) έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται κατά τον υφιστάμενο νόμο:

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, 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.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρον 26.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δή εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

3.Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν, α) αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των 30 ημερών. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι την σύγκλησιν προκαλούντες μέτοχοι θα υποβάλωσι προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου αίτησιν περιέχουσαν το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως, μετ' αποδείξεως καταθέσεως των μετόχων, συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 28 του παρόντος.

β) Αιτήσει των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.
γ) Πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 119επ. του Ν.4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του ιδίου νόμου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν και αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του ιδίου νόμου.

Άρθρον 27.

Η πρόσκλησις περί συγκλήσεως Τακτικής και Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δημοσιεύεται είκοσιν (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, η δε περί επαναληπτικής Συνελεύσεως πρόσκλησις μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τοιαύτης της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν. Αί προσκλήσεις διά τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρησή τους στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις δέον όπως περιλαμβάνει την χρονολογία, ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις με ακριβή διεύθυνση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η πρόσκλησις αυτή εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεώς της, δέον να τοιχοκολλάται και εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας.
Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από τη εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προκειμένου να ενημερωθεί δεόντως.

Άρθρον 28.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .Μέτοχοι που ενδεχομένως να είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους. Πας μέτοχος δύναται να εκπροσωπήται εν τη Συνελεύσει υπό εκπροσώπου, δυνάμει νόμιμης εξουσιοδότησης. Το έγγραφον εξουσιοδότησης δέον όπως γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της Συνελεύσεως. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Για την κοινοποποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται υποχρεωτικά αποστολή σχετικής δήλωσης του μετόχου, φέρουσα την υπογραφή του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την εταιρία. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Συγκύριοι μετοχής, δια να έχωσι δικαίωμα ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει δέον να αντιπροσωπεύονται εν αυτή δι'

ενός προσώπου. Μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων μη τηρήσαντες τας ανωτέρω διατάξεις δύνανται να συμμετέχουν εις τας Συνελεύσεις μόνον δυνάμει ειδικής αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 29.

Το Διοικητικών Συμβούλιον υποχρεούται όπως συντάξη και τοιχοκολλήση εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών (24) προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ΄ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις κατά του εν λόγω πίνακος και εν γένει κατά του δικαιώματος συμμετοχής ή ψήφου μετόχου τινός ή εκπροσώπου μετόχου δύνανται να υποβληθούν κατά την έναρξιν της Συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής είς την ημερησίαν διάταξιν.

Άρθρον 30.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογίαν της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10)τουλάχιστον ημερών. Η σχετική πρόσκλησις δημοσιεύεται συμφώνως προς το άρθρον 27 του παρόντος Καταστατικού. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν ή επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. 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

3. Μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 31.

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
(Αφαίρεση 2ης παραγράφου)

Άρθρον 32.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινός ο υπό του Προέδρου οριζόμενος. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευσις προβαίνει είς την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 33.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να συνεδριάζη και αποφασίζη εγκύρως μόνον επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Συζητήσις εκτός των θεμάτων αυτής δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού τούτου. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως προς το άρθρον 29 παράγρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εν κωλύματι δε τούτου υπό του αναπληρωτού του. Παρισταμένου είς την Γενικήν Συνέλευσιν ενός μόνον μετόχου, δέον όπως κατά τν Συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως παρίσταται εκπρόσωπος του αρμοδίου υπουργείου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις υπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δια αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137.

Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρον 34.

1.Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι` ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι` ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3.Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ` όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Ελεγκταί

Άρθρον 35.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας γίνεται όταν ο νόμος το απαιτεί, με βάση τον Ν.3336/2015 σε συνδυασμό με τον Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ και τον Ν.4449/2017

Άρθρον 36.

Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, ή λογαριασμού της Εταιρείας. Μετά το πέρας της εταιρικής χρήσεως και την σύνταξιν του ισολογισμού μετά του λογαριασμού κέρδων και ζημιών υποχρεούνται ούτοι όπως ελέγξουν τούτους και υποβάλλουν την εκθεσίν των είς το Διοικητικόν Συμβούλιον και την Γενικής Συνέλευσιν των μετόχων. Οι ελέγξαντες τον ισολογισμόν ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται κατά την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αυτοπροσώπως ίνα παράσχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν με τον προς παρ’ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρον 37.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή “Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσοτέρον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντον το εν εικοστόν (1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν’ αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται ν’ απέχη περισσότερον των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας από της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:
α) ν’ ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι’ οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής , ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ’ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ’ αυτών, β) να παρέχη τας απαιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ’ ο μέτρον είναι ούτοι χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ’ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν η εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν άποχρωντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον (Μονομελές Πρωτοδικείων) της έδρας της Εταιρείας.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουσι το δικαίωμα όπως ζητήσουν ελέγχον της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείων της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. (Αίτηση έκτακτου ελέγχου άρθρου 142 Ν.4548/2018) Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας η των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείων της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας ελέγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

(Αφαιρείται η παρ.10- οι μετοχές είναι άυλες)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ:

Εταιρική χρήσις –Ισολογισμός –Διανομή κερδών

Ά ρ θ ρ ο ν 38.

1.Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένης την πρώτην (1) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ά ρ θ ρ ο ν 39.

Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοκητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή περιγραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης και δημοσιεύονται όπως ορίζεται ανωτέρω στο αρ. 29 του παρόντος και στα άρθρα 145, 147, 148, 149, 150 του ν. 4548/2018. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον και υπό της εκθέσεως των ελεγκτών. Ίνα υπό, της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον όπως έχη ούτος ελεχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω 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.

Ά ρ θ ρ ο ν 40.

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5%-20%) κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται 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 διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Ά ρ θ ρ ο ν 41.

Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται από της ημέρας της οριζομένης υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουδιοδότησιν ταύτης, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση έγκρισης των καταρτιζομένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης και ενεργείται δε εν τη έδρα της Εταιρείας έναντι παραδόσεως της αντιστοίχου μερισματαποδείξεως ή με διαφορετικό τρόπο που μπορεί να ορίσει η γενική συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι μη εισπράξαντες εγκαίρως το μέρισμά των δεν δύνανται ν' αξιώσουν την καταβολήν τόκων. Τα μερίσματα άτινα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 'Η.

Διάλυσις και Εκκαθάρισις της Εταιρείας

Ά ρ θ ρ ο ν 42.

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για αν αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ά ρ θ ρ ο ν 43

Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:
α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή
β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή
γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα που ο εκάστοτε ισχύοντας νόμος απαιτεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
Σπουδαίος λόγος υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη και να ζητήσουν την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του αιτούντος ή των αιτούντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο διατάσσει την εξαγορά και ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 17. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).
Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ:
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση

ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρίας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τους εκκαθαριστές. Εις περίπτωσιν λύσεως της εταιρίας, διορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δύο εκκαθαρισταί της εταιρικής περιουσίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται και παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ:
Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν 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 αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Ά ρ θ ρ ο ν 44

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει. Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου υπάγονται σε δικαστήριο αποκλειστικά αρμόδιο ορίζεται το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη .....-12-2019

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θρασύβουλος Κωνσταντινίδης