

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 2280604

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 «**ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**269201000**»

Την **03/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2405135**, η με αριθμό **13236/20 – 03/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΣ50469ΗΕΘ-Κ9Β**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **269201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/11/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/11/2020**, αποτελείται από πενήντα δύο (52) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμάκων και Καλλυντικών» και διακριτικό τίτλο: « ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» (πρώην «Γ.και Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1.

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμάκων και Καλλυντικών» και το διακριτικό τίτλο και γνώρισμα «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό ή το εσωτερικό όταν απαιτείται, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιούνται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της Εταιρείας ή να διοριστούν αντιπρόσωποι αυτής σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό και να καθοριστεί συγχρόνως η έκταση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εξουσιών αυτών.

Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 3.

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια από τη νόμιμη σύστασή της (ΦΕΚ 1122/2/7/1970 Τ.ΑΕΡ ΕΠΕ) μέχρι τις δύο Ιουλίου έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2 Ιουλίου 2060).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου αυτού, που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 και 134 του Ν. 4548/2018 η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντημηθεί.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή (βιομηχανοποίηση) η εισαγωγή, συσκευασία και γενικά η εμπορία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, χημικών παραφαρμακευτικών συμπληρωμάτων τροφών, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών ειδών, νοσοκομειακού υλικού και ιατρικών μηχανημάτων καθώς και η αντιπροσώπευση ξένων και ελληνικών Οίκων και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με συναφείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (3.626.926,25) ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε (123.575) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ η κάθε μία.

2. Το κεφάλαιο αυτό προήλθε και σχηματίστηκε ως εξής:

α) Κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίστηκε σε επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών και καταβλήθηκε ολόκληρο με τον τρόπο που προβλέπονταν στο άρθρο 55 του Καταστατικού. β) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Ιουνίου 1977 (ΦΕΚ 344/5-12-1977 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.168.000 δραχμές, με αντίστοιχη αύξηση εκάστης μετοχής κατά 1.024 δραχμές, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή, κατά τις διατάξεις του Ν. 542/1977 και ανήλθε σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδες (14.168.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο χιλιάδων είκοσι τεσσάρων (2.024) δραχμών. γ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 1982 (ΦΕΚ 4.606/30-12-1982 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 40.540.824 δραχμές με αντίστοιχη αύξηση εκάστης μετοχής κατά 3.176 δρχ. λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή του Ν. 1249/82 και καταβαλών των μετόχων προς στρογγυλοποίηση κα ανήλθε στο ποσό των 54.712.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 7.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 7.186 δραχμών. δ) Από την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουλίου 1996 (ΦΕΚ 1692/29-3-1999 Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αποφασίστηκε αύξηση κατά δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές, διαιρούμενες σε χίλιες τριακόσιες (1.300) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και καταβλήθηκε ολόκληρη σε μετρητά μέχρι τις 31/12/1996. ε) Από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25 Ιουνίου 2000 αποφασίστηκε αύξηση κατά πενήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (57.228.000) δραχμές. (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) εξολοκλήρου σε μετρητά από τους μετόχους, κατά την αναλογία που συμμετείχαν στην Εταιρεία, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2000. στ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχονταν σε 125.000.000 δραχ. και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής που ήταν 10.000 δραχ. μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ 366.875 και 29,35 αντίστοιχα. ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2005 έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 225.995,00 ΕΥΡΩ, προς συμψηφισμό ζημιών, με ακύρωση 7.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ΕΥΡΩ και η) Με την ίδια απόφαση έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 986.160 ΕΥΡΩ διαιρούμενου σε 33.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας επίσης 29,35 ΕΥΡΩ κάθε μετοχή, οι οποίες θα καλυφθούν από τους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Κωδ. 2190/1920 και θα είναι ονομαστικές μέχρι την αποπληρωμή τους. Με την απο 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι 33.600 ονομαστικές μετοχές μετατράπηκαν σε

ανώνυμες. θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06/12/2010 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.115.300,00€, ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/02/2020 και σύμφωνα με την από 28/6/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. κ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2020 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.185.006,25 ΕΥΡΩ, διαιρούμενου σε 40.375 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Επί της αυξήσεως ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης των μετόχων οι οποίοι θα το καλύψουν τοις μετρητοίς

Άρθρο 6.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3&4 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 και 33 παρ. 2 και 40 του παρόντος Καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του προηγούμενου άρθρου (5) αυτού, να αυξάνει απεριορίστως το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της εκδόσεως των νέων μετοχών κύριοι παλαιών μετοχών της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν. Το δικαίωμα τούτο θα ασκείται κατά τους όρους, προθεσμίες και τύπους που θα καθορίζονται, σε κάθε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας προς ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τυχόν μη αναληφθείσες από τους παλιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση δυνάμενη, όμως να αναθέτει την εξουσία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όταν αυτή συνοδεύεται από αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, δε μπορεί να οριστεί μικρότερη από ένα (1) μήνα, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία που καταχωρίστηκε η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ
3. Καταβολές μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και προσωρινές καταθέσεις των μετόχων, για μελλοντικές αυξήσεις αυτού, γίνονται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Άρθρο 7.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παραγρ. 2 και 40 του καταστατικού αυτού, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλο το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς κατά τους όρους της απόφασης αυτής, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας των άρθρων 13 και 134 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 51 του παρόντος καταστατικού και πρέπει να ορίζει τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών, την τιμή διάθεσης αυτών και τους όρους της διάθεσης στους εργαζομένους. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8.

Η έκδοση νέων μετοχών απαγορεύεται να γίνει σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Το αντίθετο επιτρέπεται με τον περιορισμό ότι κάθε διαφορά έκδοσης μετοχών «υπέρ το άρτιο» δε μπορεί να διατεθεί για διανομή μερίσματος ή ποσοστών και εγγράφεται σε ομώνυμο αποθεματικό, έκδοσης μετοχών «υπέρ το άρτιον».

Άρθρο 9.

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία αναγνωρίζει έναν και μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής, από οποιοδήποτε λόγο, καθώς και οι έχοντες επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία, από ένα και μόνο αντιπρόσωπο κοινής αποδοχής τους, τον οποίο διορίζουν εγγράφως. Νομικά πρόσωπα μπορούν να τα εκπροσωπούν μέχρι τρία (3) το πολύ φυσικά πρόσωπα. Μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία περί του κοινού αντιπροσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, ενώ αντίθετα για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, όλοι οι κοινωνοί.

Άρθρο 10.

Η εταιρεία δεν προβαίνει σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο τηρεί ηλεκτρονικά η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές μεταβιβάζονται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται όπως ορίζεται ανωτέρω.

Άρθρο 11.

Κανένας μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ονομαστικό κεφάλαιο της μετοχής. Το δικαίωμα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιοδήποτε κάτοχο αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια του Νόμου και του Καταστατικού. Αντίστοιχα παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρείας κατά την εκκαθάριση και συμμετοχής στα κέρδη κατά την αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

Άρθρο 12.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους που σχετίζονται με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης ή με βάση τα παρεχόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό δικαιώματα στη μειοψηφία.

Άρθρο 13.

Κανένας μέτοχος, καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή και δανειστής μετόχου δεν επιτρέπεται να επιδιώξει ή να προκαλέσει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις οποίες οφείλει κάθε μέτοχος να συμμορφώνεται ή και γενικά να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν από το Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 14.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία λογίζεται πάντοτε ότι έχει κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Νόμους του Ελληνικού κράτους. Κάθε διαφορά επιλύεται από τα δικαστήρια που είναι στην έδρα της, η ίδια δε ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά τον Κωδ. Πολ. Δικ. Δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15.

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο και μέχρι δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Όλοι οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία λήγει, είναι επανεκλέξιμοι. Η ιδιότητα του μετόχου δεν είναι απαραίτητη για την εκλογή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16.

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3) υποχρεούνται να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβουλίου προς συμπλήρωση της κενής θέσης. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εάν δεν την επικυρώσει, υποχρεούται με την ίδια απόφασή της να διορίσει και τον αντικαταστάτη. Οι πράξεις του συμβούλου του οποίου δεν επικυρώθηκε η εκλογή και του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργήθηκαν στο μεταξύ λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 17.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά την άσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα αυτού και ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας εκτός εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Αυτονόητο είναι ότι και αυτοί απαλλάσσονται της ευθύνης όταν αποδεικνύουν ότι η εσφαλμένη ενέργεια ή παράλειψη στηρίζεται σε σύμφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης και η υποχρέωση του αυτή εξακολουθεί και για τον μετά την απώλεια της ιδιότητας του συμβούλου χρόνο, για τα απόρρητα που περιήλθαν σε γνώση του λόγω αυτής της ιδιότητάς του. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς τα μέλη αξιώσεών της ή να συμβιβαστεί μαζί τους, μετά διετία από τη γένεσή τους και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιτίθεται μειοψηφία τουλάχιστο του ενός δεκάτου (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή ενόσω του έχει ανατεθεί να ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

Το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη ως άνω, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 18.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορούν να είναι ανήλικοι και πρόσωπα που διατελούν υπό κηδεμονία ή σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης.

Άρθρο 19.

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι

μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά την εκλογή των μελών του ή ύστερα από κάθε ανανέωση της θητείας τους εκλέγει, με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο το αξίωμα του οποίου μπορεί να συμπίπτει με αυτό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και τούτον, απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληρώνει σύμβουλος οριζόμενος κατά την έναρξη της συνεδρίασης από τα παριστάμενα μέλη.

Άρθρο 21.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστο μία (1) το φορά μήνα και έκτακτα όταν κρίνουν τούτο αναγκαίο, ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή δύο των συμβούλων ζητήσουν αιτιολογημένα την έκτακτη σύγκλησή του από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος είναι υποχρεούμενος να το συγκαλέσει μέσα στις επόμενες τρεις (3) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα αναγραφόμενα σ' αυτή θέματα συζήτησης. Σε κάθε έκτακτη συνεδρίαση οι Σύμβουλοι πρέπει να καλούνται δύο τουλάχιστο μέρες νωρίτερα, εκτός εάν από τη φύση του θέματος που θα συζητηθεί επιβάλλεται συντομότερη πρόσκληση. Πάντως σε κάθε περίπτωση, μαζί με την πρόσκληση, γνωστοποιείται σ' αυτούς αμέσως και το υπό συζήτηση θέμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει έκτακτα οποτεδήποτε και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι ως άνω διατυπώσεις, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν υπάρχει αντίρρηση για τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 22.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται νομίμως η πλειοψηφία των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των νομίμως παρισταμένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο επί τούτο τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Εάν κάποιος εκ των συμβούλων αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, το γεγονόςς μνημονεύεται σε αυτά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Γενικό Διευθυντή. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23.

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και μπορεί με ειδική άτυπη εξουσιοδότηση ή δήλωση, καταχωρούμενη στα πρακτικά να εκπροσωπηθεί από άλλο Σύμβουλο κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μόνο ένα απόντα Σύμβουλο μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

Άρθρο 24.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την απεριόριστη διαχείριση της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στη φύση και τους σκοπούς αυτής με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα για τα οποία είναι κατά το νόμο και το παρόν Καταστατικό αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε ήδη.

Ειδικότερα δε αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων οποιασδήποτε αξίας, ενεργεί μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων πάσης φύσεως και κινητών, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά, αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείες Οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά κάθε έγγραφο σε διαταγή, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή, αποφασίζει για σύσταση Εταιρειών ή συμμετοχή σε άλλες, συναφούς σκοπού Εταιρείες, προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά με ορισμένη προθεσμία απόδοσης και με ανοικτό λογαριασμό, παρέχοντας εμπράγματα ασφάλειες επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια και συμμετέχει σε δημοπρασίες με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018

Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους.

Παρατείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων και τον διορισμό ανταποκριτών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους, εργάτες της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτών και προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και γενικά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας προς αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες ή χρήσιμες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημίες, είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία δια του Προέδρου αυτού ή δια του οριζόμενου κάθε φορά με απόφαση του συμβουλίου, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε άλλης Αρχής Δικαστικής, Διοικητικής και γενικά δημόσιας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται από τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους και ενεργεί κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξουσίους της Εταιρείας δικηγόρους ή άλλους. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά μόνο ενδεικτική, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί γενικά και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στη διοίκηση της Εταιρείας ή στη διαχείριση της περιουσίας της.

Άρθρο 25.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος την ενάσκηση όλων ή μερικών μόνο από τα δικαιώματα του σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή στον εντεταλμένο ή διευθύνοντα σύμβουλο ή στον Πρόεδρο αυτού ή στον Γενικό Διευθυντή ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στη μεταβιβαστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26.

Ο Γενικός Διευθυντής τον οποίο διορίζει και παύει το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από μέλη αυτού είτε από τρίτα πρόσωπα, έχει τη Γενική Διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας και εκπροσωπεί, αυτή με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, απέναντι στους τρίτους και ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και δίδει τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους, επάγοντας και αντεπάγοντας αυτούς είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και έχει τη διαρκή επίβλεψη του προσωπικού, το οποίο βρίσκεται κάτω από τις άμεσες εντολές του. Στον Γενικό Διευθυντή και τους αναπληρωτές του μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, στο σύνολο ή κατά ένα μέρος σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

Άρθρο 27.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση για τα γενικά έργα και καθήκοντά τους ως συμβούλων, το ποσό της οποίας και γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της καταβολής του καθορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή ορίζονται προσωρινώς από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της προσεχούς τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε αμοιβή, ποσοστό επί των κερδών ή άλλη αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εφόσον εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
3. Αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους οι οποίες παρέχονται στην εταιρεία πέρα από τα καθήκοντά τους ως συμβούλων βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 28.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί όλων των θεμάτων και των υποθέσεων που αφορούν την εταιρεία και εφόσον έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους πάντες και αυτούς ακόμα τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 29.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση), έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες, όχι όμως και οι ημέρες της συνεδρίασης της Συνέλευσης και της δημοσίευσης της πρόσκλησής της. Η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι προσκλήσεις για τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, δημοσιεύονται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο μέρες. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση με πληρεξούσιο διοριζόμενο με επιστολή. Τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίδονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ορισθείσα για τη Συνέλευση.

Άρθρο 31.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση. Ανήλικοι, νομίμως τελούντες σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης και γενικά ανίκανοι να παρίστανται αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους καθώς και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να εκπροσωπούνται με τρία (3) το πολύ φυσικά πρόσωπα. Οι εκπρόσωποι των πιο πάνω μετόχων, έχουν επίσης υποχρέωση να νομιμοποιούνται όπως παραπάνω έγκαιρα.

Άρθρο 32.

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, με τον αριθμό των μετοχών που εκπροσωπεί καθένας συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτίθεται στην αίθουσα των

συνεδριάσεων και σε εμφανές σημείο αυτής, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ορισθείσα μέρα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις των του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 33.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν: Στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την αλλαγή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών τη συγχώνευση, την διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, προσκαλούμενη όπως ορίζεται στην αρχή και βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το μισό ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι παραπάνω διατυπώσεις όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν εναντιώνεται στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 34.

Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων του άρθρου 32 του παρόντος. Ακολούθως η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος στις αρχαιρεσιακές Συνελεύσεις, εκτελεί και χρέη

ψηφολέκτη, βοηθούμενος από ένα ή δύο ακόμα μετόχους, που εκλέγονται επίσης από τη Συνέλευση. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 35.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευμένης κατά τα παραπάνω ημερησίας διάταξης αυτής. Συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και τα καταστατικό αυτό, καθώς και τις προτεινόμενες από τους μετόχους τροπολογίες αυτής της ημερησίας διάταξης, την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προς τη Συνέλευση προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 36.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται Πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Στα συντασσόμενα πρακτικά καταχωρούνται επίσης και ο κατάλογος (Πίνακας) των μετόχων του άρθρου 32 παραπάνω, ο αριθμός των μετόχων που συμμετείχαν και των μετοχών και των ψήφων που εκπροσώπησαν, οι διευθύνσεις αυτών καθώς και των μετόχων που απουσίασαν ή εκπροσωπήθηκαν και τα στοιχεία των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους. Με αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όταν γίνεται νόμιμη χρήση αυτών θα υπογράφονται και θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και την προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 37.

Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η δε αίτηση ελέγχου πρέπει

να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι αιτούντες τον έλεγχο οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 38.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν υποχρέωση: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την επίδοση σ' αυτό της σχετικής αίτησης, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. β) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, κατά την τελευταία διετία, στα μέλη αυτού, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους και κάθε άλλη παροχή προς τα παραπάνω πρόσωπα καθώς και κάθε σύμβαση που υπάρχει μαζί τους και γ) ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Β) Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης (έχει υποχρέωση), να αναβάλει, για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων αυτής, σε ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζοντας συγχρόνως νέα ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης, την αναγραφόμενη στη σχετική αίτηση των μετόχων η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη μέρα της αναβολής. Γ) Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη (έχει υποχρέωση) να λάβει απόφαση σε ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής, με ονομαστική κλήση σε ψηφοφορία.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ή και κατά τη διάρκειά της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστο ολόκληρες μέρες πριν από την ημερομηνία που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και μόνο από μετόχους που δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, εφόσον υπάρχει σοβαρός (αποχρών) λόγος και με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή όχι του προβαλλόμενου λόγου, λύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρείας και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται εκεί, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτό.

Άρθρο 39.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί των εξής: α) τροποποιήσεων του καταστατικού και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση μόνο τις αυξήσεις, για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν, β) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, γ) διάθεσης των καθαρών εταιρικών κερδών, δ) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, στ) διορισμού εκκαθαριστών, ζ) έγκρισης της από το Διοικητικό Συμβούλιο γενομένης προσωρινής εκλογής μελών αυτού. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο δέκα έξι (16) του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο παυθέντων.

Άρθρο 40.

Οι αποφάσεις τη Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή και' εξαίρεση οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 41.

Κάθε εκλογή προσώπων γίνεται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και με απόλυτη πλειοψηφία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο καταστατικό αυτό. Εάν κατά την ψηφοφορία δεν έτυχε κανένας της απόλυτης πλειοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρ. 102 επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω κρίση.

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση ορίζει ένα ψηφολέκτη, που μπορεί να είναι και ο εκλεγείς ως Γραμματέας της Συνέλευσης. Δεν μπορεί πάντως να ορισθεί ψηφολέκτης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπο της Διεύθυνσης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 42.

1. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και γενικά των λογαριασμών της εταιρείας διενεργείται από ένα (1) ή δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τον πιο πάνω διορισμό των ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τον ανακοινώσει σ' αυτούς και εφόσον δεν τον αποποιηθούν εγγράφως μέσα στις επόμενες πέντε μέρες θεωρούνται αυτοδικαίως ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν, στο εξής τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 παρ.1 υποπαρ.Α1 του Ν. 4336/2015 και τους σχετικούς νόμους.
3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο.

Άρθρο 43.

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων και εγγράφων αυτής, περιλαμβανομένων και των πρακτικών και υποχρεούμενοι αντίστοιχα να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις τυχόν παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται εγγράφως στην Εποπτεύουσα Αρχή.
2. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να επαληθεύσουν εάν συμφωνεί με αυτές, το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το πόρισμα του Ελέγχου τους συντάσσουν έκθεση προς τη γενική Συνέλευση των μετόχων από την οποία πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που τους ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν. γ) Εάν τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν επήλθε ή όχι τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν έγινε η παραπάνω επαλήθευση του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στ) Εάν το προσάρτημα περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο.
3. Για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετική με τον ισολογισμό, πρέπει αυτός να συνοδεύεται απαραίτητα από την πιο πάνω έκθεση του ή των ελεγκτών, οι οποίοι οφείλουν να παρίστανται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι συγχρόνως σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή σε μπορεί

να αποκλειστεί ή να περιοριστεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 44.

1. Η εταιρική χρήση ορίζεται δωδεκάμηνη (12μηνη) αρχόμενη από την 1 Ιανουαρίου και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενεργεί λεπτομερή απογραφή και να συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, δ) την κατάσταση χρηματοροών και ε) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζεται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και τα άρθρα 147, 150 και 151 του Ν. 4548/2018 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί.
3. Για να αποφασίσει έγκυρα η τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει προηγούμενα: Α) Να έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί ειδικά α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω για τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφαινεται σχετικά, Β) να έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο. Γ) Να έχουν ελεγχθεί, από τους ελεγκτές της εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και τον ισχύοντα νόμο και Δ) Να συνοδεύονται: α) από την έκθεση των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση και β) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζει η διάταξη του άρθρου 150 και 151 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης, των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επί πλέον πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση αυτή: τα κατεχόμενα τυχόν χρεόγραφα, κατά είδη ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών, τυχόν σημαντικών ζημιών που υπάρχουν κατά την υποβολή της έκθεσης ή αναμένεται να προκύψουν καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί από τη

λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκρισή τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 134, 121, 122 και 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 45.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης κάθε εταιρικής χρήσης των εξόδων και των ζημιών καθώς και των νόμιμων αποσβέσεων και προβλέψεων και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους, κατά την ίδια χρήση.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ή το ένα εικοστό (1/20) αυτών κρατείται για τον σχηματισμό του προβλεπόμενου από το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το πιο πάνω αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και για όσο χρόνο εξακολουθεί να υπάρχει η αντιστοιχία αυτή. β) Ποσό ισούμενο με ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη, διατίθεται για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. γ) Το τυχόν υπόλοιπο των καθαρών κερδών, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία δικαιούται να τα διαθέσει ιδίως : Για την καταβολή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών, είτε προς μεταφορά στη νέα χρήση ή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών οι οποίες παρέχονται στους μετόχους αντί πρόσθετου μερίσματος και για οποιονδήποτε άλλο που συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Επίσης δικαιούται η Συνέλευση να αποφασίζει τη διάθεση ποσοστού επί των καθαρών κερδών προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές ή και άλλους από το προσωπικό της Εταιρείας, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή πρόσθετη αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, που πρόσφεραν στην εταιρεία κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση.
3. 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.
4. Η απαίτηση είσπραξης των μερισμάτων παραγράφεται μετά παρέλευση πέντε (5) ετών, από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία έναρξης της καταβολής αυτών και σε καμία περίπτωση δεν οφείλονται από την εταιρεία τόκοι επί των μερισμάτων.
5. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επί των καθαρών κερδών, είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Νόμου και ιδίως του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 46.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει οποτεδήποτε τη διάλυση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαλύεται υποχρεωτικά κατά τη λήξη της διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού αυτού, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων είχε αποφασίσει πριν από τη λήξη αυτής την παράτασή της. Επίσης η Εταιρεία διαλύεται σε περίπτωση που κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας γίνεται υποχρεωτική όταν η αξία του ενεργητικού αυτής μετά την αφαίρεση του παθητικού, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού καταστεί κατώτερη του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση ή τη διάλυση της Εταιρείας λαμβάνονται κατά τα άρθρα 33 παραγρ. 2 και 40 του παρόντος (αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία).

Άρθρο 47.

1. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας ή εφόσον αποφασισθεί η διάλυση αυτής, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διορίζοντας δύο εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως κάθε εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 167-169 του Ν. 4548/2018.
2. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά το τέλος κάθε χρήσης εφόσον συνεχίζεται η εκκαθάριση καθώς και κατά το πέρας αυτής.

Άρθρο 48.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.

Άρθρο 49.

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκκαθαριστές στην Γενική Συνέλευση (ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), με έκθεση τους για τα πεπραγμένα καθώς και για τα αίτια τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική Συνέλευση αποφασίζει και

περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 50.

Μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή των εταιρικών χρεών και των δαπανών της εκκαθάρισης το απομένον υπόλοιπο διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51.

1. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό, οι πράξεις των οργάνων και τα στοιχεία της εταιρείας που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12,13 και 134 του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην παραπάνω Αρχή: I Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (τακτικών και έκτακτων), μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία σύγκλησης αυτών και ιδίως όσων αφορούν σε : α) Διορισμό ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου, γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δ) Συγχώνευση, λύση, εκκαθάριση της εταιρείας και διορισμό των εκκαθαρίσεων. II. Αντίγραφα των πρακτικών αυτού (Δ.Σ.) με τα οποία: α) Πιστοποιείται η καταβολή ή όχι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση β) Συγκροτείται ή ανασυγκροτείται αυτό σε σώμα ύστερα από κάθε εκλογή νέων μελών ή αναπλήρωση των αποχωρούντων. Η υποβολή τους γίνεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασής του κατά την οποία τηρήθηκαν.
3. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν οι εκκαθαριστές στο μέτρο που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους.

Άρθρο 52.

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμάκων και Καλλυντικών» με τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20 Νοεμβρίου 2020, το οποίο επικυρώνω.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Ρασσιάς Νικόλαος

