

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 04/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 2275373

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 «**IONIAN GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8154101000**»

Την **04/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2406547**, η με αριθμό **13278/20 – 04/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **646Τ469ΗΕΘ-6ΧΛ**), με την οποία εγκρίθηκαν η **κατάργηση των άρθρων 17 και 40 – 44, καθώς και η τροποποίηση και αναρίθμηση όπου απαιτείται των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6, 8 - 11, 13 - 16, 18 - 36, 38 και 39, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IONIAN GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8154101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 25/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/11/2020**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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>

ΑΡΙΘΜΟΣ 52.220

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την Επωνυμίαν « IONIAN GULF –Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία
Τουριστικών και Θαλασσίων Επιχειρήσεων».

(όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 25/11/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια Σύσταση - Επωνυμία

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «IONIAN GULF- Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών και Θαλασσίων Επιχειρήσεων».

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή και στην αλλοδαπή. Η εταιρεία μπορεί επίσης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο του Νομού Αττικής ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Ως έδρα της εταιρείας για ενδεχόμενες κοινοποιήσεις ορίζονται τα γραφεία της που βρίσκονται στην Εκάλη Αττικής και στη οδό Περσεφόνης 9“ .

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α) Η άσκηση και πραγματοποίηση κάθε πράξεως και εργασίας εν γένει ξενοδοχειακής με την ευρύτερη δυνατή έννοια και έκταση, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την εταιρεία που θα ενεργεί είτε αυτοτελώς είτε συνεταιρικά, είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

β) Η ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων κάθε μορφής συμπεριλαμβανομένων και των συναφών κυλικείων εστιατορίων και ζαχαροπλαστείων, μπάγκαλούς, κάμπινγκς, τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων κάθε φύσεως, καθώς και ανεξάρτητων παραθεριστικών οικημάτων (μεζονέτων), κυριότητος της Εταιρείας ή και τρίτων.

γ) Η άσκηση και εκμετάλλευση κάθε φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδρύσεως λειτουργίας εκμεταλλεύσεως γραφείου γενικού τουρισμού.

Στις δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η εκμετάλλευση θαλασσίων τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και η εκμετάλλευση μικρών τουριστικών σκαφών, η τροφοδοσία τους, η πώληση εξοπλισμού και εξαρτημάτων τους, η εκμετάλλευση θαλαμηγών και η εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ ως σέρφινγκ, κανό, ποδηλάτων θάλασσας κλπ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και θα αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί περίληψη του παρόντος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η Διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές

α) Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια (32,000,000) που καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει σε μετρητά, διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες (32,000) μετοχές των χιλίων η κάθε μία. Το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 25/5/1987 απόφαση του Δ.Σ. κατά 20,000,000, με την από 30/11/1988 απόφαση του Δ.Σ. κατά 9,000,000 και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δραχμών εξήντα ενός εκατομμυρίων 61,000,000, το οποίο είναι διαιρεμένο σε εξήντα μία 61,000 μετοχές των 1,000 δρχ. εκάστης.

Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από 26/04/1989 απόφαση του Δ.Σ. κατά 1,500,0 δρχ..

Με την από 30/12/89 απόφαση του Δ.Σ. κατά 2,000,000. με την από 30/12/1990 απόφαση του Δ.Σ. κατά 2,000,000 με την από 31/12/1994 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. κατά 10,400,000 και έτσι

ανέρχεται στο ποσό των 76,900,000 δραχμών το οποίο είναι διαιρεμένο σε 76,900 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,000δρχ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής Γ.Σ., των μετόχων της 30/06/2002 αποφασίσθηκε Α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 361,65 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 2,9347028 ευρώ σε € 2,930 ευρώ και Β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Τέλος με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά 51415,64 € με έκδοση 17548 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση γίνεται κεφαλαιοποιώντας την υπεραξία από την αναπροσαρμογή των αξίας των ακινήτων που προέκυψε την 31/12/2004

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 276.732,64 € και διαιρείται σε 94.448 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93ευρώ η κάθε μία.

β) Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δε μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο.

γ) Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής εκδόσεως νέων μετοχών δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών

δ) Σε περίπτωση αύξησεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως πάνω σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας και μάλιστα ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού η οποία δε μπορεί να είναι βραχύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα παραπάνω μετοχές από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

ε) Σε κάθε περίπτωση το χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες κάθε εκδόσεως, καθορίζει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Μετά την παρέλευσή της προθεσμίας που τάσσεται κάθε φορά για την ανάληψη των νέων μετοχών που τέθηκαν στη διάθεση των παλαιών μετόχων οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους δικαιούμενους μπορούν να δοθούν και σε μη μετόχους. Εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας και εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνει χώρα η πιστοποίηση καταβολής κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις

στ) Η καταβολή σε μετρητά του των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 6

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

β) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία, εφόσον δε η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτή τη μετοχή.

γ) . Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία: α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β. Διεύθυνση ή έδρα, γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης, δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση, ε. Αριθμός και κατηγορία μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος, στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών, ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία, η. επαγγελματική δραστηριότητα μετόχου

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

δ) Οι μετοχές αποκóπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που εντέλλεται σχετικά μ' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο προσέτι δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η ετέρα των δύο αυτών υπογραφών μπορεί να τεθεί με σφραγίδα. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με οριστικούς τέτοιους.

Άρθρο 7

Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του έχει δε δικαίωμα κυριότητας πάνω στο ενεργητικό της εταιρείας και στα κέρδη της ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος καθώς και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάρισή της. Γενικότερα κάθε μέτοχος έχει από τις μετοχές που είναι κύριος όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται κάθε φορά σ' αυτόν από το νόμο ως κύριο των μετοχών.

Άρθρο 8

α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το τίτλο της στα χέρια οποιουδήποτε μετόχου. Η κατοχή δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

β) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρον τη δέσμευση της εταιρείας, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 9

Ο μέτοχος υποχρεούται να ανακοινώνει την εκάστοτε διεύθυνσή τους στην εταιρεία.

Άρθρο 10

α) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών,

β) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

αα) μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

ββ) μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας

γγ) μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

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

εε) μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

γ) Οι αποκτήσεις κατά τα ως άνω ή και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη από το νόμο περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 § 1 Ν. 4548/2018.

δ) Για τις μετοχές που αποκτήθηκαν κατά τα ως άνω εφαρμόζονται οι κατ' άρθρο 49 § 5,6 και 7 Ν. 4548/2018 διατάξεις για τη μεταβίβαση ή/και ακύρωσή τους.

ε) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

στ) Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα κυριαρχική επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυμη εταιρεία. Το τεκμήριο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η άλλη εταιρεία υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νομική μορφή ανάλογη με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 11

α) Η εταιρεία διοικείται από τριμελές τουλάχιστο και επταμελές κατά ανώτατο όριο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών η δε θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και θα αρχίζει από την επόμενη μέρα της γενικής συνέλευσης κατά την οποία εξελέγη και θα παρατείνεται μέχρι την ημέρα της τακτικής γενικής συνέλευσης μετά τη λήξη του

β) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

γ) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 115 Ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι η εταιρεία θα διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο, (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

δ) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

ε) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99, ανήκει στη γενική συνέλευση.

στ) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

ζ) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο

Άρθρο 12

Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή αντικαταστάτη υποβάλλεται στην επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα επακολουθήσει αμέσως. Πάντως οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της εκλογής του αντικαταστάτη ή των αντικαταστατών και της

τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων λογίζονται έγκυροι, έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους κατ' επάγγελμα ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 14

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

Κανένας σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15

Α) Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του ένα Πρόεδρο και έναν αναπληρωτή του αν δεν έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο κωλύόμενο ή απόντα αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε.

Β) Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται εκάστοτε στην πρώτη συνεδρίαση του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νομίμως σ' αυτό το μισό πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων. Ουδέποτε όμως μπορεί ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών. Το συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας είτε στο Δήμο Ζακύνθου.

β) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάntα μέλη.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας, αποφασίζει δε εν γένει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και συγκεκριμένα αποφασίζει για κάθε πράξη που συμπεριλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνες τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες είτε από το παρόν καταστατικό είτε από το νόμο έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή γι' αυτές έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή και υποθήκευση ακινήτων της εταιρείας, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και τους υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σ' αυτούς τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, ως και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία.

Την αντιμισθία των εντεταλμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων, καθώς και τα έξοδα παραστάσεώς τους, εφόσον προέρχονται από μέλη του Διοικητικού κανονίζει κάθε έτος η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς και εντελώς ενδεικτική.

Άρθρο 18

α) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του 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 το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

γ) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, κατ' άρθρο 102 Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

δ) 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 κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Το καταστατικό της

εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 19

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του.

Αυτός συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του και επιμελείται της τάξεως των πρακτικών των εν λόγω συνεδριάσεων και γενικότερα ασκεί όλα τα καθήκοντα τα οποία ορίζουν γι' αυτόν οι όροι του παρόντος και οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 20

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων του σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση εν γένει της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων ή σε σχέση με την εκτέλεση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που εκλέγονται μεταξύ των μελών του ή και εκτός από αυτά, καθώς και να διορίζει Γενικό Διευθυντή ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή συμβούλους της εταιρείας,

β) Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και τα καθήκοντα των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση διορισμού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και όταν έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και αυτούς ακόμη τους μετόχους που διαφωνούν και είναι απόντες.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στο δήμο Ζακύνθου μια φορά κάθε χρόνο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση ή κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Επίσης δικαιούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ζητούν με αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την αναγραφή στην ημερησία διάταξη της συνελεύσεως για συζήτηση ορισμένων θεμάτων, τα οποία ορίζονται στην αίτησή τους, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναγράφει και τα θέματα αυτά.

Άρθρο 23

α) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, όπως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό της προθεσμίας.

β) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα την ακριβή διεύθυνση και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών επί του ισολογισμού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

δ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24

α) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν του τίτλου των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

β) Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή.

Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

γ) Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια ή οι έγγραφες εξουσιοδοτικές επιστολές πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως. Μέτοχοι οι οποίοι δε θα συμμορφωθούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν της γενικής συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας της.

δ) Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ε) Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται ως άνω ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25

α) Η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι καταρτίσθηκε νόμιμα και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου. Εάν δε συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν δέκα (10) ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

β) 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 εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 26

α) Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

β) Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας..

Άρθρο 27

α) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

β) Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο β του άρθρου 26 του παρόντος δηλαδή οι αποφάσεις που προβλέπονται από τό άρθρο 130 § 3 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

γ) Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό 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..

Άρθρο 28

α) Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: αα) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου ββ) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γγ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών δδ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εε) Διάθεση των ετήσιων κερδών στστ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 ζζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 ηη) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θθ) Διορισμό εκκαθαριστών.

β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

αα) 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 ββ) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος γγ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου δδ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εε) Η συγχώνευση με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της ως απορροφώσας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας

κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της ως διασπώμενης για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στοστ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 ζζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 29

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην κατά τα παραπάνω δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

β) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τη- ρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

γ) Οι συζητήσεις στη γενική συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

δ) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία

του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

αα) 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 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,ββ) να παρέχεται η δυνατότητα στον 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, καιγγ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

στ) Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

α) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

γ) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

δ) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει

κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση στην ως άνω περίπτωση συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

ε) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών. .

Άρθρο 31

α) Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

β) Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

γ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας

παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση-Ετήσιοι λογαριασμοί και Ισολογισμός-Διάθεση κερδών

Άρθρο 32

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1987.

β) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

γ) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και 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.

δ) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται,

αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: α) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και β) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

ε) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33

α) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

β) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: αα) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, ββ) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γγ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 δδ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

γ) 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.

Άρθρο 34

α) 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 άρθρα 102 και επ. Του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

β) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση-Εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 35

Η εταιρεία λύνεται:

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

Γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

Ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

α) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

β) Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

γ) Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

δ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

ε) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών κα- ταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

στ) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

ζ) Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή

της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική διάταξη

Άρθρο 37

Εάν για κάποια θέματα δε γίνεται πρόβλεψη με το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες οικείες νομοθετικές διατάξεις.

Επικυρωμένο αντίγραφο

Αθήνα, 25-11-2020

Η πρόεδρος του ΔΣ

Αικατερίνη Παπαθανασοπούλου