ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 05/12/2020
Αρ. Πρωτ.: **2281726**

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 «**ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2407764**, η με αριθμό **13334 – 05/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ334469ΗΕΘ-ΚΜ8), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση, προσαρμογή με τις διατάξεις του ν.4548/2018, με αναδιατύπωση, διόρθωση, κατάργηση και προσθήκη άρθρων, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**EXTRA EXTRA LARGE A.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **350801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κηφισού 92 – 121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 57 86 500 - Fax : 210 57 86 509
Γ.Ε.ΜΗ. : 000350801000 Α.Φ.Μ. : 094094190 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Α Ρ Θ Ρ Ο - 1 -
Επωνυμία

1. Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "EXTRA EXTRA LARGE Α.Ε.".
2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.
3. Η εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και το παρόν καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 2 -
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου και η διεύθυνση των γραφείων της επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθ. 92.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την κατάργηση ή τη συγχώνευση υφισταμένων καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
4. Η εταιρεία για κάθε διαφορά δωσιδωκεί ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 3 –
Διάρκεια

1. Η διάρκεια μίας εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη, από τη νόμιμη σύστασή μίας.
2. Η διάρκεια μίας εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ύστερα από σχετική απόφαση μίας Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 4 -
Σκοπός

Σκοπός μίας Εταιρείας είναι :

1. Οι αγοραπωλησίες και γενικώς η οιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων.
2. Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων ή εργασιών.
3. Η παροχή κάθε μορφής μηχανογραφικών, λογιστικών, φορολογικών, νομικών και τουριστικών εργασιών και συμβουλών, σε κάθε μορφής επιχειρήσεις, καθώς και σε ιδιώτες.
4. Η βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή και η εμπορία καταναλωτικών αγαθών, η επί προμηθεία διάθεση ή προώθηση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού.
5. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις με όμοιο, συναφή ή και διαφορετικό σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με την απόκτηση μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κοινοπρακτικών μεριδίων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
6. Η πώληση τυχόν αγορασθεισών μετοχών, εταιρικών μεριδίων και κοινοπρακτικών μεριδίων.

7. Η λειτουργία μίας ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις κάθε είδους, ως και το Δημόσιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 248/93 (ΦΕΚ 108/Α/28.6.1993).
8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ενδυμάτων γενικώς και συναφών ειδών, μίας αξεσουάρ ενδύσεως, εσωρούχων, καθώς και είδη προικός – νεωτερισμών.
9. Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία ειδών υπόδησης.
10. Το λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά και καπνό.
11. Το λιανικό εμπόριο σε super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων.
12. Το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά, οινοπαντοπωλείου, ειδών παντοπωλείου.
13. Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.
14. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με μίας σκοπούς μίας εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 5 -

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυση της, σε δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια [51.000.000] καταβλημένο ολόκληρο και διηρημένο σε εκατόν δύο χιλιάδες [102.000] μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας μετοχής πεντακοσίων [500] δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε :

1] Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 11 Ιουνίου 1981 [πρακτικό υπ' αριθ. 7], η οποία ανακοινώθηκε στο υπ' αριθμ. 3528/14 Σεπτεμβρίου 1981 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά δραχμές έξι εκατομμύρια [6.000.000], με έκδοση δώδεκα χιλιάδων [12.000] νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της καθεμίας πεντακοσίων [500] δραχμών, καταβλημένο με μετρητά. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων [57.000.000] δραχμών, διηρημένο σε εκατόν δέκα τέσσαρες χιλιάδες [114.000] μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας πεντακοσίων [500] δραχμών, καταβλημένο ολόκληρο.

2] Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22 Οκτωβρίου 1986, η οποία εγκρίθηκε από το Νομάρχη Δυτικής Αττικής, υπ' αριθ. 4823/86 και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 3252/28 Νοεμβρίου 1986, αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια [15.000.000] με την έκδοση τριάντα χιλιάδων [30.000] νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων [500] δραχμών της καθεμίας, που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο με μετρητά. Με την αύξηση αυτή, το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων [72.000.000] δραχμών, διηρημένο σε εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες [144.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας πεντακοσίων [500] δραχμών.

3] Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 15 Νοεμβρίου 1986, και ανακοινώθηκε στο υπ' αριθμ. 3257/1 Δεκεμβρίου 1986 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια [20.000.000] δραχμές που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο με μετρητά, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων [40.000] νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] η καθεμία. Μετά την αύξηση αυτή, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας έφθασε στα ενενήντα δύο εκατομμύρια [92.000.000] δραχμές, διηρημένο σε εκατόν ογδόντα τέσσερες χιλιάδες [184.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας πεντακοσίων [500] δραχμών, ολόκληρο καταβλημένο.

4] Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 30 Ιουνίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα οκτώ εκατομμύρια [68.000.000], με την έκδοση εκατόν τριάντα έξη χιλιάδων [136.000] νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : 1. Κατά δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε [45.313.185] λόγω αναπροσαρμογής της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα προς την υπ' αριθμ. Ε.2665/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και 2. Κατά δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε [22.686.815], με μετρητά. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εκατόν εξήντα εκατομμύρια [160.000.000], διηρημένο σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες [320.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] της κάθε μίας.

5] Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 1991, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ενενήντα εκατομμύρια [90.000.000], με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων [180.000] νέων ανωνύμων στον κομιστή μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων [500] δραχμών της κάθε μίας. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια [250.000.000] δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες [500.000]

μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων [500] της κάθε μίας, εκ των οποίων 102.000 είναι ονομαστικές και 398.000 είναι ανώνυμες.
6] Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1993, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) νέων στον κομιστή ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : 1. Κατά δραχμές εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρεις (74.502.683), λόγω κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν. 2065/92, και 2. Κατά δραχμές ενενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα επτά (95.497.317) με την καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας, εκ των οποίων 102.000 είναι ονομαστικές και 738.000 είναι ανώνυμες.
7] Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 10 Δεκεμβρίου 1993, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές έξη εκατομμύρια (6.000.000), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ανωνύμων στον κομιστή μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : 1. Κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (5.600.000), λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1828/1989, σχηματισθέντος κατά την χρήση 1989. 2. Κατά δραχμές τετρακόσιες χιλιάδες (400.000), με την καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια (426.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (852.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας, εκ των οποίων 102.000 είναι ονομαστικές και 750.000 είναι ανώνυμες.
8] Με την από 28 Σεπτεμβρίου 1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια (426.000.000) δραχμές, διαιρείται σε οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (852.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας και είναι καταβλημένο ολόκληρο.
9) Με την από 12 Δεκεμβρίου 1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας, με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια (826.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (1.652.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας.
10) Με την από 21 Ιουνίου 1996 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν είκοσι έξη εκατομμύρια (126.000.000), με την έκδοση διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών της κάθε μίας, με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια (952.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες (1.904.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας.
11) Με την από 6 Ιουνίου 1998 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000), με την έκδοση εκατόν δέκα έξη χιλιάδων (116.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ως εξής: 1. Κατά δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα πέντε (57.544.045), λόγω κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 2. Κατά δραχμές τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (455.955), λόγω κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου αποθεματικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δέκα εκατομμύρια (1.010.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) της κάθε μίας.
12) Με την από 31 Μαΐου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα (1.823.050), με την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, (β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές 500,9025 και (η) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα (1.011.823.050 ή

δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (2.969.400) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 500,9025 ή 1,47 ευρώ η κάθε μία.
13) Με την από 21 Μαΐου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ επτακόσιες επτά χιλιάδες (707.000) ή δρχ. διακόσια σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (240.910.250) εκ των οποίων ποσό δρχ. 236.555.221 θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και ποσό δρχ. 4.355.029 από την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια (3.676.400) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (1,82) της κάθε μίας.
14) Με την από 24 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες (€ 1.010.000,00), με την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και (β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (€ 1,82) σε δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 2,32) της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (€ 4.686.400,00) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 2,32) της κάθε μίας.
15) Με την από 18 Ιανουαρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια (€ 1.656.400,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ (€ 0,82). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (€ 3.030.000,00) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50) της κάθε μίας.
16) Με την από 28 Απριλίου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια (€ 1.191.800,00), με κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, καθώς και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (€ 1,50) σε ευρώ δύο και εννέα λεπτά (€ 2,09). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (€ 4.221.800,00) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (2.020.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09) της κάθε μίας.
17) Με την από 2 Δεκεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ευρώ επτακόσιες πενήντα χιλιάδες τέσσαρα και ογδόντα έξι λεπτά (€ 750.004,86), με την έκδοση τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (358.854) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09) της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά ποσό € 750.000,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, λόγω της συγχώνευσης, από εισφορά του μετοχικού της απορροφούμενης εταιρείας «Β. ΦΩΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8517201000, σύμφωνα με την από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Παναγιώτη Δημ. Αγγέλλου, και κατά € 4,86 από καταβολή μετρητών, για λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα και ογδόντα έξη λεπτά (€ 4.971.804,86) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09 της κάθε μίας.
18) Με την από 28 Μαΐου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 2,09), σε ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 1,59) και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά (€ 1.189.427,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα έξη λεπτά (€ 3.782.377,86) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (€ 1,59) της κάθε μίας.
19) Με την από 31 Δεκεμβρίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 1,59) σε ένα ευρώ και

ογδόντα επτά λεπτά (€ 1,87) και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα και δώδεκα λεπτά (€ 666.079,12), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξη και ενενήντα οκτώ λεπτά (€ 4.448.456,98) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 1,87) της κάθε μίας.
20) Με την από 9 Μαρτίου 2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€ 1,87) σε ένα ευρώ και δύο λεπτά (€ 1,02) και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά (€ 2.022.025,90), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα και οκτώ λεπτά (€ 2.426.431,08) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δύο λεπτών (€ 1,02) της κάθε μίας.
21) Με την από 8 Μαρτίου 2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ένα ευρώ και δύο λεπτά (€ 1,02) σε πενήντα έξι λεπτά (€ 0,56) και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€ 1,094.272,84), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 1.332.158,24) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις μετοχές (2.378.854) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι λεπτών (€ 0,56) της κάθε μίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 6 -

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
2. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Ο τρόπος της καταβολής των κατά τ' ανωτέρω αυξήσεων του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της έκδοσης των νέων μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.
5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε η όχι το μετοχικό κεφάλαιο, συμφώνως προς το άρθρο 20 του Ν 4548/2018. Μέσα στις προθεσμίες αυτές ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 1 περ. ε) του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εμπίπτει στον ορισμό των πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών του άρθρου 2 περ. ια) του Ν. 4548/2018, η ως άνω πιστοποίηση γίνεται μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας και μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
7. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το παρόν άρθρο του παρόντος καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

8. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρείας, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο - 7 -
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών, που μπορεί να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεως τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει να εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν 4548/2018 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζονται περισσότεροι παρά μόνο ένας κύριος της κάθε μετοχής. Όταν πολλά πρόσωπα τυγχάνουν συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα [ενεχύρου, επικαρπίας, κλπ.] επί της μετοχής οφείλουν υποχρεωτικά να διορίσουν ένα και μόνο εκπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία που θα τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας σε ότι αφορά το διορισμό του εκπροσώπου, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης επί του μέρους που αναλογεί στην εταιρική περιουσία που θα εκκαθαρισθεί.

Άρθρο 8
Μέτοχοι και Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και, σε περίπτωση εκκαθάρισης, στην περιουσία της εταιρείας.
4. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.
5. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
6. Α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

6. Β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.
6. Γ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6. Δ. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Ε. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 9 –
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Αναβολή λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

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, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Παροχή πληροφοριών στη γενική συνέλευση

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και

απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

5. Φανερή ψηφοφορία στη γενική συνέλευση

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

6. Παροχή πληροφοριών για μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

7. Αίτηση έκτακτου ελέγχου

7.1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

7.2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 7.1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

7.3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού μετοχών για την άσκηση των υπ' αριθμ. 1 έως 7 δικαιωμάτων

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις υπ' αριθμ. 4 και 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Εφόσον έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο - 10 –

Ελάχιστος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία [3] κατ' ελάχιστο και εννέα [9] κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και είναι μέτοχοι ή όχι, ή και υπαλλήλους της Εταιρείας, για θητεία έξι [6] χρόνων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων. Η θητεία τους αρχίζει από την εκλογή τους.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε και η παραίτησή του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτή.
3. Η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 11 -

Έκπτωση Συμβούλου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να θεωρηθεί σαν παραίτηση.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει κατά την απουσία του την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευση, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Πάντως, το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί παράλληλα την ευχέρεια να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
4. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 12 -

Ψήφος Συμβούλου

Κάθε Σύμβουλος, έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο [2] ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε στο πρόσωπο του ενός [1] και του αυτού Συμβούλου, μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο [2] ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 13 -

Ευθύνη Συμβούλου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια, ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα τους, και δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ατομικά ή στους τρίτους, για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα, Εντεταλμένο ή συμπράττοντα σύμβουλο της Εταιρείας, οι οποίοι είναι υπόχρεοι, σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται στις πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Α Ρ Θ Ρ Ο - 14 -

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
4. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 2, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το

δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ -15-

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το διοικητικό συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά από κάθε συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του Προέδρου, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει έτερος σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ -16-

Τόπος συνεδρίασης, συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
5. Το διοικητικό συμβούλιο 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.
6. 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.

ΑΡΘΡΟ -17-

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 18 -

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 19 -

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων και έχει την πλέον εκτεταμένη εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων, για την ανάπτυξη των κατά το Καταστατικό αυτό δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και για κάθε πράξη εγκειμένη στο σκοπό της Εταιρείας, εκτός από εκείνες τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες, είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό αυτό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός πάντοτε του εταιρικού σκοπού, έχει τις πιο κάτω εξουσίες. Η πιο κάτω απαρίθμηση τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική :

α) Εκπροσωπεί, ενεργώντας συλλογικά την Εταιρεία, στα Δικαστήρια και εξώδικα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και κάθε γενικά Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής ή κάποιας άλλης Αρχής, Οργανισμών κάθε φύσεως, που εδρεύουν στο εσωτερικό και εξωτερικό, φυσικών και νομικών προσώπων.

β] Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, κατ' αποφάσεων πολιτικών, διοικητικών, ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται εκ τούτων, αγωγών, μηνύσεων, ενδίκων μέσων, προσωρινών, προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων και από προνόμια, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα. Καταργεί δίκες, διαπραγματεύσεις, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

γ] Διορίζει διαιτητές νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη. Ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών και συναινεί στην άρση τούτων ή στην αλλαγή της σειράς των υπέρ της Εταιρείας εγγεγραμμένων υποθηκών ή

προσημειώσεων. Αποκτά και μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις. Συνομολογεί δάνεια πλην αυτών με ανώνυμες ομολογίες, παρέχοντας σαν εμπράγματη ασφάλεια υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα επί της κινητής περιουσίας της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείας. Επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.

δ] Ενεργεί κάθε μίσθωση κτιρίων ή εκμίσθωση αυτών, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά. Χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε κάθε φύσεως αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία. Αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και κάθε γενικά έγγραφο, σε διαταγή. Αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα δίδει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ε] Παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς Τράπεζες και τρίτους. Αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς οίκους εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα προς τις διατάξεις των νόμων που ισχύουν κάθε φορά και των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών. Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, με ορισμένη προθεσμία απόδοσης και σε ανοικτό λογαριασμό εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή. Εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε Οργανισμό. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχει σε δημοπρασίες, προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, παραλαμβάνει και εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις στην Εταιρεία χορηγούμενες πιστώσεις.

στ] Έχει το απεριόριστο και σε κάθε χρόνο δικαίωμα εξελέγξεως των Ταμείων, της Αλληλογραφίας, των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Κλείνει τα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την έκθεση πεπραγμένων, όπως και την έκθεση των ελεγκτών προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, προτείνοντας προς αυτή τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών, τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

ζ] Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων κανονίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και τα σχετικά με τη δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης των σε ότι αφορά τη σύγκληση αυτών, όπως ορίζει ο Νόμος. Υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση του συμβατικού χρόνου διαρκείας της εταιρείας ή διάλυσης της πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για την μετατροπή της σε άλλη οποιασδήποτε μορφής [τύπου] Εταιρεία ή για συγχώνευσή της με άλλη.

η] Συντάσσει τους αναγκαίους κανονισμούς της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κεντρικού, των Υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών και ρυθμίζει τα σχετικά με την εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας.

θ] Συνάπτει τις συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, όπως και τις αυτές της κτήσης και εκμετάλλευσης κάθε δικαιώματος ή προνομίου, αναγκαίου ή χρησίμου για τους από την Εταιρεία επιδιωκομένους σκοπούς.

ι] Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφισταμένες ή ιδρυθησομένες ομοειδείς, οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις, όπως επίσης και την ίδρυση και εκμετάλλευση νέων συναφών επιχειρήσεων.

ια] Διορίζει και παύει το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, την δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες αυτών, όπως και τις αμοιβές των, εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές για να βαρύνουν την Εταιρεία, πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της και

ιβ] Γενικά για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων, στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το Καταστατικό αυτό.

2. 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 όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση αυτών από την Εταιρεία, τα από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, ως και κάθε άλλη από αυτό συναπτόμενη σύμβαση, τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο - 20 -
Έδρα Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 21 -
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 22
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Αν η εταιρεία υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 διά αντιπροσώπου.
4. 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).
5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 23 -

Πίνακας Μετόχων

1. Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες θα υποβληθούν στην Συνέλευση προς έγκριση.
2. Σαράντα οκτώ [48] 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 αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 24 –

Δικαιώματα Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. 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.
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η συμμετοχή στη γενική συνέλευση θα εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.
6. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
7. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
8. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Η συμμετοχή δια αντιπροσώπου, όπως και η συμμετοχή δι' εκπροσώπου, τελεί υπό την προϋπόθεση της υποβολής στην εταιρεία των εγγράφων της αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του μετόχου πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης των ως άνω εγγράφων δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας έχουν ήδη υποβληθεί τα ως άνω έγγραφα και αυτά έχουν ισχύ για περισσότερες από μια γενικές συνελεύσεις ή για ορισμένο χρόνο, συμφώνως προς το άρθρο 128 παρ. 3 Ν 4548/2018. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

9. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

10. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

11. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 και 8 του παρόντος καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 25
Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Απαρτία

1.1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

1.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

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

1.4. 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 1.2 του παρόντος άρθρου του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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.

2. Πλειοψηφία

2.1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2.2. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
Δικαίωμα Ψήφου

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και ο νομιμοποιούμενος κάτοχος αυτής έχει δικαίωμα ψήφου, ανάλογο προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό το κεφαλαίου.

2. Σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου μετοχής δια της οποίας συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο, είναι έγκυρη.

3. Τράπεζες μπορούν να ψηφίζουν με μετοχές που δεν ανήκουν σ' αυτές, αν είναι εξουσιοδοτημένες με έγγραφο. Το έγγραφο πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο κατά τον χρόνο της έκδοσης. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση είναι ελεύθερα ανακλητή και δεν μπορεί να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 27

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση & Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση και αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας

1.1. 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 του Ν. 4548/2018.

1.2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

1.3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

2. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

2.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2.2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

2.3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

3.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

3.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3.3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

3.4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 3 υποπαραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος άρθρου του καταστατικού και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 28 -

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. 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.

2. 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. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.
4. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από το Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από το κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης & Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

1. Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

1. 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.

2. 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ - 31 -

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ - 32 -

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ - 33 -

Ετήσιοι Λογαριασμού

(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις)

Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

1. 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,

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, αν δεν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης από την υποχρέωση κατάρτισής της, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 150 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) 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. β) 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. γ) 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.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν 4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και ε) 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: αα) 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 ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 34 -
Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

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. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 35
Διάθεση κερδών
Κράτηση αποθεματικού –
Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 36 -

Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) 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.

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.

Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί 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.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. 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 ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών
και προαιρετικών αποθεματικών

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο - 37 -
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 38 -
Εκκαθαριστές

1. 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.
2. 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 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. 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.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. 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.
7. 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.

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης - Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης – Διαγραφή της εταιρείας

1. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

1.1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
1.2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
1.3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

1.4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

1.5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

1.6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

1.7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

1.8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

2. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

2.1. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2.2. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Διαγραφή της εταιρείας

3.1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

3.3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 39 -

Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον

τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο – 40 -
Γενική Διάταξη

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι κατά θέμα εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3419/2005, του Ν. 4308/2014, του Ν. 4336/2015, του Ν. 4449/2017, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019 ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και εν γένει κάθε κατά θέμα εφαρμοστέα διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

[----------]

Ακριβές αντίτυπο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει, μετά την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/201, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Περιστέρι, 01-12-2020
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΗΝΑ ΦΩΚΑ