Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,11/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2258175

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 **«ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «2574401000»**

Την **11-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2415583**, η με αριθμό **13664/ 11-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΘΩ4469ΗΕΘ-ΒΔ8**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση και προσαρμογή σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 καθώς και η κατάρ-γηση των άρθρων 43 και 44 και η αναρίθμηση και τροποποίησή του 45 σε 43** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2574401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30- 10- 2020** απόφαση **της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30- 10- 2020**, αποτελείται από "σαράντα τρία (43) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

" ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2574401000

(μετά την τροποποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30-10-2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός.

Άρθρο 1.

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Σκοπός της συνιστωμένη Ανωνύμου Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση ακινήτου ή ακινήτων και η επ' αυτών ανέγερση τουριστικών ξενοδοχείων ως και η εκμετάλλευση τούτων, η ανέγερση και η εκμετάλλευση εν Ελλάδι ή στην αλλοδαπή υπό της Εταιρείας αμέσως ή δι' εκμισθώσεως εν κοινοπραξία ή σε συνεργασία μετά τρίτων ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ξενοδοχείου ή ξενοδοχείων ύπνου, περιπτέρων και ξενώνων, θερινών διαμονών, συγκροτημάτων BUNGALOWS ως και ετέρων οιωνδήποτε εγκαταστάσεων τουριστικής εκμεταλλεύσεως, ως θαλασσίων λουτρών (πλαζ) και λοιπά, η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων, εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό και γραφείων

προσελκύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών και ταξιδιωτών, η απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και θαλάσσης ήτοι πλοίων, πορθμίων, πούλμαν και γενικώς παντός είδους αυτοκινήτων προς επίτευξη των τουριστικών σκοπών της Εταιρείας και εν γένει πάσα ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση.

β) Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών, η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει και άλλες οιασδήποτε μορφής και εθνικότητος Εταιρείες.

γ) Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και Εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησομένες εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουσες τους αυτούς ή παρεμφερείς προς τους της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας σκοπούς και

δ) Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται και η χορήγηση εγγυήσεων δια την καθ' οιονδήποτε τρόπον άμεσο ή έμμεσο υποβοήθηση της επιτεύξεως τινός των ως άνω σκοπών της Εταιρείας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Έδρα, διάρκεια.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά αυτής εκτός αν ο νομός ορίζει διαφορετικά. Η Εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών της, δύναται να ιδρύσει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες οπουδήποτε της ημεδαπής ή αλλοδαπής με απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα ορίζονται η ίδρυση αυτών, οι όροι λειτουργίας, καθώς και η φύση και η έκταση των εργασιών αυτών, των αποφάσεων επί του προκείμενου Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμενων στη συνέχεια να τροποποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήκοντα εννέα (99) έτη, που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού (μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκρισή του από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή) στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην

απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Εταιρικό κεφάλαιο. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.

Πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου.

Μετοχές. Μέτοχοι.

΄Αρθρο 5.

1) Αρχικά το κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιάς πεντακοσίων (500) δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 44 του παρόντος.
2) Με την από τριάντα Ιουνίου 1977 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες 2.650.000) δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων (5.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας πεντακοσίων (500) δραχμών. Η αύξηση αποφασίσθηκε να συντελεστεί μέχρι τις 20/08/1977 ως εξής:
α) κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων έντεκα (2.618.211) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 542/1977 και
β) κατά το ποσό των τριάντα μια χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα (31.789) δραχμών με μετρητά χρήματα που θα καταβληθούν από το μέτοχο Άρη Χρ. Σερμπέτη. Μετά από την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.650.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (15.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας πεντακοσίων (500) δραχμών.
3) Με την από 5 Μαΐου 1982 απόφαση της Έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (22.900.000) δραχμές με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (45.800) ανωνύμων μετοχών

ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών κάθε μιας που καλύπτεται η αύξηση ως εξής: α) κατά το ποσόν των είκοσι δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (22.871.495) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 1249/1982 και β) κατά το ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (28.505) δραχμών με μετρητά χρήματα. Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (30.550.000) δραχμών διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες εκατό (61.100) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών κάθε μίας.

4) Με την από 22/12/1989 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (61.350.000) δραχμές με έκδοση εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων (122.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) κάθε μιας που καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της υπεραξίας του συνολικού ποσού εξήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξη (61.35.956) δραχμών που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με την Ε 2665/1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του μη κεφαλαιοποιημένου ποσού της υπεραξίας εκ δραχμών χιλίων εννιακοσίων πενήντα έξη (1956) διατεθειμένου σε ειδικό λογαριασμό απεικονιζόμενο λογιστικώς όπως η Υπουργική αυτή απόφαση ορίζει.

Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ένα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (91.900.000) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (183.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) κάθε μιας.

5) Με την από 30/06/1997 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (73.600.000) δραχμές με έκδοση εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων (147.200) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών κάθε μιας, που καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της υπεραξίας του συνολικού ποσού εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριών (73.624.303) δραχμών που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992, του μη κεφαλαιοποιημένου ποσού της υπεραξίας εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριών (24.300) δραχμών διατεθειμένου σε ειδικό λογαριασμό απεικονιζόμενο λογιστικώς. Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (165.500.000) δραχμών και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες (331.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) κάθε μιας.
6) Με την από 30/06/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε Ευρώ και αυξάνεται κατά οχτακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και εξήντα εφτά λεπτά (876,67) και έτσι το σύνολό του ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα Ευρώ (486.570,00) διηρημένο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εφτά μετοχές (48.657) των δέκα Ευρώ εκάστη.
7) Με την από 20-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 119.030,00 ευρώ α) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία δημιουργήθηκε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ποσού ευρώ 118.125,36 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) εν μέρει με μετρητά ποσού ευρώ 904,64 με την έκδοση 11.903 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 605.600,00 και διαιρείται σε 60.560 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6.

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
2. Επίσης, ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/18 ως ισχύει.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

   Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με

εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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. 4548/18, 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". 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. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. 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. 4548/18.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. 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.
5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά

τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 7.

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 8.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 ΤΟΥ ν. 4548/2018.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Δύναται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν

μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά το παρόν άρθρο και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. 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.

Άρθρο 9.

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Εκάστη μετοχή, πέραν των δια του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου αναγνωριζομένων αυτή δικαιωμάτων, ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας
2. Το μέρισμα των μετοχών καταβάλλεται εγκύρως στον - εγγεγραμμένο στο ως άνω βιβλίο μετόχων του άρθρου 8 του παρόντος - μέτοχο. Η αξίωση για καταβολή μερίσματος παραγράφεται, εντός πενταετίας από της ορισθείσης ημέρας έναρξης καταβολής του μερίσματος.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των εκδοθεισών εντός των ορίων της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας (ή στην αλλοδαπή) πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντίκλητου, ο όποιος θα κατοικεί στον Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να

επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύσει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθηνας.

6. Όλες οι διαφορές στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών δεν ορίζουν διαφορετικά.
7. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας, ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, η διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρείς (3) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Επιτρέπεται η εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά

μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/18. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Συμπράττοντα Σύμβουλο σε περίπτωση κωλύματος λόγω ασθενείας ή απουσίας αναπληροί ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος εκάστοτε σύμβουλος. Δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Συμπράττοντος Συμβούλου και δεν είναι ασυμβίβαστη.

Άρθρο 12.

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής επί εξ (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη, από τότε που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιο πάνω παραίτηση αναγραφεί στα πρακτικά.

Άρθρο 13.

Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, κάθε δε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν σύμβουλο που απουσιάζει με εγράφη εξουσιοδότηση. Η - για την αντιπροσώπευση έγγραφη κατά τα ανωτέρω - εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή πολλές συνεδριάσεις.

Άρθρο 14.

1.Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. 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. 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.

2.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 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.

3. 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 15.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Συμπράττοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνελεύσεως των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των εργασιών αυτού και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και συγκαλεί αυτές προσδιορίζοντας την ημέρα και ώρα της συγκροτήσεως αυτών (σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος) και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του προβλεπόμενη από το Νόμου, ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 16.

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. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

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. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών (προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, Τραπεζών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του 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. Κανένα μέλος του ΔΣ δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά σε περίπτωση όμως άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

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

Άρθρο 17.

1. Ως αμοιβή των υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου διατίθεται κατ' έτος το συμφώνως προς το κατωτέρω στο άρθρο 38 οριζόμενο ποσοστό επί των κερδών. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/18. 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.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών 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. 4548/18.

Άρθρο 18.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εκτός εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, που είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή περί των οποίων έχει αυτή ήδη αποφασίσει. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των

περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή απλώς αντιπροσωπειών και οιωνδήποτε εγκαταστάσεων οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και την κατάργηση τούτων.
2. Αποφασίζει για την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυνόντων αυτά.
3. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες εν γένει αυτής.
4. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, τα καθήκοντα, τας υποχρεώσεις και τις αποδοχές και αμοιβές του προσωπικού της Εταιρείας, των πρακτόρων, και αντιπροσώπων και των επιφορτισμένων δι' ειδικής εντολής ή υπηρεσίας, ως και τις δαπάνες της διοικήσεως εν γένει και ορίζει τον κύκλον και τους όρους της ενεργείας και διαχειρίσεως αυτών εν γένει. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζομένη κατά ποσόν από το παρόν Καταστατικό, χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου σε σύμβουλο, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/18.
5. Αποφασίζει για την απόκτηση ή σύσταση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων.
6. Αποκτά μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναλαμβάνει και αναδέχεται υποχρεώσεις, προβαίνει σε πάσης φύσεως αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δανείζει και δανείζεται, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την επιδίωξη και ευόδωση των εταιρικών σκοπών, συναλλαγματικός και γραμμάτια εις διαταγήν, ως επίσης και επιταγάς και πάσης φύσεως εν γένει μεταβιβάσεις.
7. Τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως και του Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ενεργεί αναλήψεις των σε Τράπεζες και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατατεθειμένων χρημάτων ή ανοιγμένων εκάστοτε

πιστώσεων.

8. Αποφασίζει περί ιδρύσεως νέων Εταιρειών ή συμμετοχής σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές συναφείς Εταιρείας και επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής προσδιορίζοντας τα προς τούτο χορηγηθησόμενα κεφάλαια.
9. Αποφασίζει την πώληση πάσης αξίας, χορηγεί πιστώσεις και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εν γένει παντός είδους συμβάσεις υφ' οιουσδήποτε όρους και συμφωνίας (επιφυλασσομένων των διατάξεων του Ν. 4548/18).
10. Αποφασίζει και συνομολογεί για λογαριασμό της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην δι' ομολογιών, δάνεια ενυπόθηκα ή μη στην αλλοδαπή και ημεδαπή παρέχον υποθήκη οιονδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής.
11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, καθορίζοντας τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών.
12. Κλείει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση, προτείνοντας σε αυτή τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε με ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, τακτικών ή εκτάκτων, και αποσβέσεων των εταιρικών εν γένει εγκαταστάσεων, και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.
13. Αποφασίζει κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού (και υπό τις προϋποθέσεις του) περί της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.
14. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί εγκρίσεως αυτού καθώς και περί παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας ή περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας αυτής ή περί συγχωνεύσεως αυτής με άλλη Εταιρεία.
15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος.
16. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων, του ταμείου, της αλληλογραφίας της Εταιρείας και πάσης εν γένει υπηρεσίας.
17. Τέλος δε εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει

κάθε εξουσία διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών συμφερόντων, της εν προκειμένω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων αυτού, ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Άρθρο 19.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται υποχρεωτικώς εκ του Νόμου συλλογική αυτού ενέργεια, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος και Συμπράττοντος Συμβούλων ή στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας, ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, που θα ενεργούν εντός των ορίων της εξουσιοδότησης, έχουν κατά τη Διοίκηση και διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα απονεμόμενα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμούμενων στο προηγούμενο άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού καθώς και τα λοιπά άρθρα κατά τους εκάστοτε καθοριζομένους υπό τούτου όρους.

Άρθρο 20.

1. Η Εταιρεία διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος ενεργεί από κοινού και εκ συμφώνου με τον Συμπράττοντα Σύμβουλο, αμφοτέρων εκλεγομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει εκ των μελών αυτού ανά ένα αναπληρωτή δι' έκαστον τούτων, κωλυόμενο ή απουσιάζοντα και εξουσιοδοτούμενο σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος. Ο Διευθύνων και Συμπράττων Σύμβουλος εξουσιοδοτούμενοι, ως ανωτέρω, θα διευθύνουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και εκπροσωπούν αυτήν έναντι παντός τρίτου και ενώπιον πασών διοικητικών, δικαστηρίων και άλλων αρχών ημεδαπών ή αλλοδαπών. Δια πάσης φύσεως πράξεις, δι' ων αποκτώνται δικαιώματα, για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές και δη του Διευθύνοντος και του Συμπράττοντος Συμβούλου. Επίσης ουδέν

έγγραφο, δι' ου αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι τρίτων, είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία, εάν δεν φέρει τις υπογραφές του Διευθύνοντος και του Συμπράττοντος Συμβούλου. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του ήτοι του Διευθύνοντος και του Συμπράττοντος Συμβούλου. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Εταιρεία και με μια υπογραφή ανηκούσα σε σύμβουλο ή τρίτο ή με δύο (2) υπογραφές ανήκουσες σε ανωτέρους υπαλλήλους της Εταιρείας αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις, πλην όμως μόνο για τις πράξεις εκείνες τις οποίες θα καθορίζει εκάστοτε περιοριστικώς το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική εξουσιοδότηση του. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.

2. Την Εταιρεία εκπροσωπούν δικαστικώς κατά τα εκάστοτε από Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος και ο Συμπράττων Σύμβουλος, ή τούτων απουσιαζόντων ή κωλυόμενων, οι αναπληρωτές των, οίτινες και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργητικώς και παθητικός ενώπιον παντός εν γένει Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατεί ας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πάσης άλλης δικαστικής ή διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενασκούσαν οιαδήποτε τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ως και προσφυγές, αναψηλαφήσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, αιτήσεις αναιρέσεις, λαμβάνουν οιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, παραιτούνται των ενδίκων μέσων, παραιτούνται του δικογράφου των αγωγών και ενδίκων μέσων και του δι' αυτών διωκομένου δικαιώματος, συμβιβάζονται δικαστικός και εξωδίκως με οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οιουσδήποτε όρους, και καταργούν δίκες, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, υπογράφουν συνυποσχετικά, υποβάλλονται σε διαιτησία, διορίζουν διαιτητές (ένα ή πλείονες), επάγουν, δέχονται, αντεπάγουν και δίνουν τους στην Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους, ενεργούν κατασχέσεις, εγγράφουν προσημειώσεις και υποθήκες υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας, συναινούν στην άρση αυτών ή στην αλλαγή της σειράς των υπέρ της Εταιρείας εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων, ως επίσης και διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντες σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, και εν γένει προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ή εξώδικο ενέργεια

για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Άρθρο 21.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί ευθύνης του ΔΣ διατάξεις των άρθρων 102 έως 104 του Ν. 4548/18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22.

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/18. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 23.

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 ή άλλου δήμου στην Ελλάδα. Επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή. 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/18, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. 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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών 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. 4548/18, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. Επίσης η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως και στις άλλες περιπτώσεις τις προβλεπόμενες από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 24.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. 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).

Άρθρο 25.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου προσηκόντως εξουσιοδοτούμενου έστω και με απλή επιστολή Συνέλευση και έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή της οποίας είναι κάτοχος ή αντιπρόσωπος. 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. Προβλέπεται με το παρόν η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 26.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 27

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης αυτή συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από δημοσιευθείσα πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 28.

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 29

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.
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

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.4548/18, 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.4548/18, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 30.

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 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.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, πιο πάνω ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 31.

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.
2. 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.
3. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Προέδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα αυτής.
4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρούνται από τον Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/18.
6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/18, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Το παρόν καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα αυτή και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία αυτή.
γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία αυτή. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18.

Άρθρο 32.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των σε αυτήν υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητημάτων. 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. 4548/18 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. 4548/18.
ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/18,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/18.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.

4548/18 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 33.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/18 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο παρόν καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/18, 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. 4548/18.
4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/18, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/18. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/18.

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 34.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 35.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141, 142 επόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

Περί χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διανομής Κερδών.

Άρθρο 36.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους)
2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και Ν. 4587/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται επίσης κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
3. 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 ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. 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. 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 toy , 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.

5. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.
6. 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 υποπαραραγράφου 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.

Άρθρο 37.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/18, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/18 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. 4548/18. 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. 4548/18, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Εκ του υπολοίπου δύνανται να λάβουν ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του ΔΣ ως αμοιβή το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 έως 112 του Ν. 4548/18. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 38.

1. 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.
2. 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. 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. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΑΙΟ Η'.

Διάλυση, Εκκαθάριση.

Άρθρο 39.

1. Η εταιρεία λύνεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. 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
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον δεν ορίζεται 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.
4. α) 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.
β) 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/18.

Άρθρο 40.

1. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/18, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/18 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. 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.
3. 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.

Άρθρο 41.

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία οσάκις οι ορισθέντες εκκαθαριστές είναι τρεις (3), παμψηφεί δε οσάκις είναι δύο (2) υποχρεούνται 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.4548/18, 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. 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.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις εκείνοι το κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη (η Γενική Συνέλευση) να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. 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.
3. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 42.

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων, όσα, δια των ανωτέρων άρθρων, επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
3. 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. 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.

Άρθρο 43.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλεση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 30.10.2020.

Κηφισιά, 30/10/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικήτας Γιαλούρης