ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2291369

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 **MEDITERRANEAN STAR – Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Ξενοδοχειακή-Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία.**

Την **15/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2417865**, η με αριθμό **13771 - 15/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ06Ι469ΗΕΘ-ΙΑΚ**), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDITERRANEAN STAR – Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Ξενοδοχειακή-Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8153901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/12/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.360

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την Επωνυμίαν « MEDITERRANEAN STAR - Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Ξενοδοχειακή-Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία».

(όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 10/12/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Άρθρον 1ον

Σύστασις-Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμίαν «MEDITERRANEAN STAR – Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Ξενοδοχειακή-Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία». Δια τας συναλλαγάς μετά του εξωτερικού δύναται να χρησιμοποιείται η ως άνω επωνυμία δια λατινικών στοιχείων ή εν πιστή μεταφράσει εις τας ξένας γλώσσας.

Άρθρον 2°:

Έδρα

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

Άρθρον 3ον

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενον της εταιρείας είναι:

α) η άσκησις και πραγματοποίησης πάσης πράξεως και εργασίας εν γένει ξενοδοχειακής υπό την ευρυτέρανδυνατήνέννοιαν και έκτασιν, είτε εν Ελλάδι, είτε εν τη Αλλοδαπή. Οιαδήποτε των ανωτέρω εργασιών είναι δυνατόν να εκτελεσθήυπλο της εταιρείας ενεργούσης είτε αυτοτελώς είτε υπό οιανδήποτε μορφήν και τύπον συνεταιρικώς μετά παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.

β) η ανέγερσις, λειτουργία και εκμετάλλευσις ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών κυλικείων, εστιατορίων και ζαχαροπλαστείων μπαγκαλόουσκάμπινγκς τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως ως και ανεξαρτήτων παραθεριστικών οικημάτων/μαιζονεττών/ κυριότητος της εταιρείας ή και τρίτων.

γ) Η άσκησις και εκμετάλλευσις πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της ιδρύσεως οργανώσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως Εραφείων γενικού τουρισμού. Εις τας δραστηριότητας αυτάς θα συμπεριλαμβάνεται και η εκμετάλλευσις θαλασσίων τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ως και η εκμετάλλευσις μικρών τουριστικών σκαφών η τροφοδοσία αυτών ως και θαλαμηγών, η πώλησις εξοπλισμού αυτών ως και η εκμετάλλευσις θαλασσίων σπορ ως σέρφινγκ, και ποδήλατα θαλάσσης κλπ.

δ) Η ανέγερσις και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως κτιριακών συγκροτημάτων επαύλεων, οικιών ή διαμερισμάτων παραθαλασσίων και μη, δια λογαριασμόν της εταιρείας ως και δια λογαριασμόν τρίτων και

ε) Η επί κέρδειεκτέλεσις πάσης φύσεως οικοδομικών έργων, ιδία δε η ανέγερσιςπολυορόφων οικοδομών (πολυκατοικιών) επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων και η επί κέρδειδιάθεσις τούτων εν όλω ή εν μέρει εις τρίτους ή επί εργολαβικώανταλλάγματιανάληψις και εκτέλεσις οικοδομικών έργων και εν γένει πάσης φύσεως οικοδομικής ή τεχνικής εργασίας και οιουδήποτε συναφούς τεχνικού έργου, είτε δι ίδιον λογαριασμόν της εταιρείας είτε δια λογαριασμόν τρίτων.

Άρθρον 4ον

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής αρχομένη από της επόμενης της ημέρας της δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού μετά της εγκριτικής απόφασης τούτου της εποπτευούσης αρμοδίας αρχής εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Άρθρον 5ον

ΜετοχικόνΚεφάλαιον-Μέτοχοι-Μέτοχοι

α) Το εταιρικόνκεφάλαιον ορίσθηκε αρχικά εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10,000,000) ολοσχερώς καταβλητέον υπό των ιδρυτών της εταιρείας τοις μετρητοίς, διαιρούμενον εις δέκα χιλιάδας (10,000) μετοχάς των χιλίων 1,000 δραχμών εκάστης. Το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 11/12/1985 απόφαση του Δ.Σ. κατά 7,000,000 με τη από 30/4/1986 απόφαση του Δ.Σ. κατά 1,000,000 και με την από 1/12/1988 απόφαση του Δ.Σ. κατά 2,000,000 και με τη από 30/12/1988 απόφαση της Γ.Σ. κατά 7,000,000 και ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των

δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων (27,000,000), με την από 7/06/1991 απόφαση του Δ.Σ. κατά 1,000,000 με την από 31/12/1994 απόφαση της Γ.Σ. κατά 2,500,000 δρχ. και ανέρχεται στο ποσό των 30,500,000 δρχ. διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές των χιλίων (1,000) δρχ. εκάστη. Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής Γ.Σ., των μετόχων της 30/06/2002 αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και εκ της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά € 144.13 ευρώ και η μείωση αυτή μεταφέρεται σε αποθεματικό με τίτλο «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 89,365.00 ευρώ και διαιρείται σε 30,500 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ η κάθε μία. Με την από 06/12/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά € 23,226.11 ευρώ, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23,226.11 ευρώ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά 48931 € με έκδοση 16700 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση γίνεται κεφαλαιοποιώντας την υπεραξία από την αναπροσαρμογή των αξίας των ακινήτων που προέκυψε την 31/12/2004. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 161.522,11 € και διαιρείται σε 55127 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Τέλος με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/12/2020 αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 166.051,89 ευρώ με έκδοση 56.673 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 2,93 ευρώ έκαστη. Η ανωτέρω αύξηση γίνεται κεφαλαιοποιώντας την υπεραξία από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατά 165.953,58 ευρώ και με την καταβολή μετρητών σε λογαριασμό της εταιρείας με 98,31 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 327.574,00 ευρώ και διαιρείται σε 111.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

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

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

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

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

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

Άρθρον 6ον

α) αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικές

β) αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, πλείονες δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δ ενός κοινού αντιπροσώπου εις τας μετά της εταιρείας σχέσεις των, εφόσον δε η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι ενός προσώπου το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον δύναται να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

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

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

δ) αι μετοχαί αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, τη σφραγίδα της εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου επί τούτω εντεταλμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ετέρα των δύο τούτων υπογραφών δύναται να τεθεί δια σφραγίδος. Επιτρέπεται η έκδοσις τίτλων περιλαμβανόντων πλείονας της μιας μετοχής κατ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης δύνανται να εκδοθώσιν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οίτινες βραδύτερον ανταλάσσονταιδι οριστικών τοιούτων.

Άρθρον 7ον

Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του, έχει δε δικαίωμα κυριότητος επί του ενεργητικού της εταιρείας επί των κερδών αυτής αναλόγως του αριθμού των μετοχών, των οποίων είναι κύριος, ως και εις τη διανομήν της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάρισιν αυτής. Γενικώτερον πας μέτοχος έχει εκ των μετοχών του, των οποίων είναι κύριος, άπαντα τα εκάστοτε υπό του νόμου αναγνωριζόμενα εις αυτόν δικαιώματα, ως κύριος των μετοχών.

Άρθρον 8ον

α) Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής, παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ' οιωδήποτεμετόχω. Η κατοχή δε του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

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

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

Άρθρον 9ον

Ο μέτοχος υποχρεούται να ανακοινώνει την διεύθυνσιν του εκάστοτε εις την εταιρείαν.

Άρθρον 10ον

α) απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών,

β) της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνταιαα) μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

ββ) μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας

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

δδ) μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4

του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Άρθρον 11ον.

Διοίκησης της Εταιρείας

α) Η εταιρεία διοικείται υπό τριμελούς κατ' ελάχιστον και επταμελούς κατ' ανώτατονόριον Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένου υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός τούτων, η δε θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα είναι πενταετής αρχομένη από της επόμενης εκλογής του και λήγουσα την ημέραν της γενικής συνελεύσεως του έτους εξόδου του.

β) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

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

Δ) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-

διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

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

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

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

Άρθρον 12ον

Εν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως μέλους ή μελών τινών του Διοικητικού Συμβουλίου οι λοιποί σύμβουλοι, εφόσον ούτοι δεν είναι κάτω των τριών, δύνανται να εκλέξωσιναντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή αντικαταστάτου υποβάλλεται εις την κύρωσιν της αμέσως επακολουθούσης Γ ενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού των υπό της γενικής συνελεύσεως πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζονται πάντως έγκυροι, έστω και αν η επιλογή των δεν ήθελενεπικυρωθή υπό της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρον 13ον

Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οποιοσδήποτε της Διοικήσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και εις τους διευθυντάς αυτής, να ενεργήσωσιν άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως κατ' επάγγελμα δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρον 14ον

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

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

Άρθρον 15ον

α) Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον επιλέγει μεταξύ των μελών αυτού δι'απολύτου πλειοψηφίας ένα Πρόεδρο καιαν δεν έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο κωλυόμενον ή απόντα αντικαθιστά ο αναπληρωτής του.
β) Αι αρχαιρεσίαι του συμβουλίου ενεργούνται εκάστοτε εν τη πρώτη συνεδριάσει αυτούμετά από κάθε Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 16ον.

Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων δύναται να είναι έλασσων των τριών. Το Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας ή στο δήμο Ζακύνθου.
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17ον

Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας, αποφασίζων περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την εταιρείαν και δη αποφασίζει

περί πάσης πράξεως εγκειμένης εις τον σκοπόν της εταιρείας, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεως και ενεργειών, δια τας οποίας είτε δια του παρόντος καταστατικού, είτε εκ του νόμου έχει αρμοδιότητα η Γενικής Συνέλευσις ή περί των οποίων απεφάσισεν ήδη αύτη.

Ειδικότερον εκπροσωπεί την εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως, ελέγχει πάσαν δαπάνηνσχετικήν με τη λειτουργία της εταιρείας, αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής και υποθηκεύσεως ακινήτων της εταιρείας, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, κλείον τους λογαριασμούς και τον ετήσιονισολογισμόν της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την ΓενικήνΣυνέλευσιν των μετόχων, προτείνει εις αυτούς τας ενεργητέας αποσβέσεις και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι ενδεχομένας ζητημάτων είτε προς σχηματισμόν εκτάκτων αποθεματικών ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει εις την συνέλευσιν των μετόχων πρότασις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μειώσεως αυτού, και περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως αυτής μετ'άλλης.

Την αντιμισθίαν των εντεταλμένων παρά του συμβουλίου προσώπων, ως και τα έξοδα παραστάσεως αυτών, εφόσον προέρχονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζει κατ' έτος η τακτική Γ ενική Συνέλευσιςδι ειδικής αποφάσεώς της. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς και όλως ενδεικτική.

Άρθρον18

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

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

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

δ)) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρον19ον

Του Διοικητικού συμβουλίου προί'σταται ο Πρόεδρος.

Ούτος συγκαλεί το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού και επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των εν λόγω συνεδριάσεων και γενικότερον ασκεί πάντα τα καθήκοντα, τα οποία παρέχουν εις αυτόν οι όροι του παρόντος και οι εκάστοτε κείμεναι διατάξεις.

Άρθρον20ον

α) Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζει την άσκησιν του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων αυτού εν σχέσει προς την εκπροσώπησιν, διοίκησιν ή διαχείρισιν εν γένει της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων ή εν σχέσει με την εκτέλεσιν αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως εις εν ή πλείονα πρόσωπα, εκλεγόμενα μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών, ως και να διορίζει ΓενικόνΔιευθυντήν ή Διευθύνοντα Σύμβουλον ή Συμβούλους της εταιρείας, β) τον τίτλον, την αρμοδιότητα και τα καθήκοντα των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το συμβούλιον δια της περί του διορισμού αυτών αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρον 21ον

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατονόργανος της εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, δε συμφώνως προς το Καταστατικόν εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 22ον

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας ή στο Δήμο Ζακύνθου μια φορά κάθε χρόνο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

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

Άρθρον 23ον

α) αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνέλευσιν.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Εις τας ως άνω προθεσμίς δεν περιλαμβάνεται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίας της γενικής συνελεύσεως.

Η ειρημένη πρόσκλησιςαναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν την ώραν και τον τόποντην ακριβή διεύθυνση καιι το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευσις, ως και την ημερησίανδιάταξιν εν σαφηνεία, ήτοι τα θέματα εφ' ων καλείται να αποφασίσει η συνέλευσις

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

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..

Άρθρον24ον

α) Εις τας γενικάς συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους συμμετέχουν πάντες οι μέτοχοι. Η κυριότης των μετοχών αποδεικνύεται εκ πιστοποιήσεως περί καταθέσεων των μετοχών παρά τω ταμείω της εταιρείας ή τω ταμείω παρακαταθηκών και δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω τραπεζιτική εταιρεία.

Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης μετέχουσι της γενικής συνελεύσεως μόνον μετ' αδείαν αυτής,

β) αι αποδείξεις καταθέσεως τίτλων, ως και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκησιν της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται εις αυτούς απόδειξις, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριον δια την συνέλευσιν.

Ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την συνέλευσιν των μετόχων. Οι μέτοχοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίου οριζομένου και δι' επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων

.

Άρθρον25ον

α) Εικοσι τέσσερις (24) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανήνθέσιν του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την ΕενικήνΣυνέλευσιν των μετόχων που

πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
β) Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Καθ' ην περίπτωσιν δεν ήθελε συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτηνσυνεδρίασιν, η συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβλημένου μετοχικού 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. γ) 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.

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. 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.

Άρθρον 26ον

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου εις εκ των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων

μετόχων, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και εκλέξει το τακτικόνπροεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του προέδρος και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον27ον

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευοεμένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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

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

δ) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: αα) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,ββ) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γγ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

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

Άρθρον28ον

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

β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

αα) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ββ) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος γγ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου δδ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εε) Η συγχώνευση με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της ως απορροφώσας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση της ως διασπώμενης για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στστ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 ζζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 29ον

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

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

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

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

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

Άρθρον30ον

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 31ον

Εταιρική χρήση-Ετήσιοι Λογαριασμοί και Ισολογισμός-Διάθεση Κερδών

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 1η Δεκεμβρίου 1986.

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

γ) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

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

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

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: 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.

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

Άρθρο 32ον

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

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

Άρθρο 33ον

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..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 34ον

Διάλυση-Εκκαθάριση της εταιρείας

Η εταιρεία λύνεται:

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

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

Γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

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

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

Άρθρον35ον

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

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

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

δ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει

υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

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

ζ) Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

Άρθρον36ον

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

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ