ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,16/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2284208

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΚΑΝΔΥΛΗΣ Α.Ε ΚΕΡΑΜΟΠΛΙΝΘΟΠΟΙΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ 0**11343236000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10934/56/Β/86/01**).

Την **16/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2420099**, η υπ. Αριθμόν πρωτοκόλλου 2543-16/12/2020 (**ΑΔΑ:** 6Υ03469ΗΛΤ-ΣΩ3) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση και η τροποποίηση των άρθρων 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΚΑΝΔΥΛΗΣ Α.Ε ΚΕΡΑΜΟΠΛΙΝΘΟΠΟΙΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011343236000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10934/56/Β/86/01) σύμφωνα με την από 03/07/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΚΑΝΔΥΛΗΣ Α.Ε ΚΕΡΑΜΟΠΛΙΝΘΟΠΟΙΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
   5ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

1. Αρχική δημοσίευση στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 1100/29.06.1970.

2. Τροποποίηση άρθρου 5, η οποία δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 391/01.04.1974,

3. Τροποποίηση άρθρου 5, η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 4455/21.12.1982,

4. Τροποποίηση άρθρου 5, η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 5058/09.11.1992,

5. Τροποποίηση άρθρου 4, η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 5421/22.09.1994,

6. Τροποποίηση άρθρου 5, η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 7686/17.07.2003,

7. Τροποποίηση άρθρου 5, η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 7084/10.07.2006,

8. Τροποποίηση άρθρου 4, η οποία δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ΦΕΚ 11456/15.10.2012,

9. Τροποποίηση άρθρου 1 και άρθρου 4, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.11.2012.

10. Τροποποίηση η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 03.07.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σύσταση , επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1ο
Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΑΝΥΛΗΣ Ανώνυμη Εταιρία**» και το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΑΝΥΛΗΣ Α.Ε. »**

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «NIKOLAOS M. KANDILIS Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «NIKOLAOS M. KANDILIS S.A.».

3. Η εταιρία διέπεται από τους όρους του παρόντος και τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης.

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε

οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αναβίωση της εταιρίας με το παρόν τροποποιημένο καταστατικό.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 §§ 3, 4 και 132 §2 του Ν. 4548/2018, και η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει και για την πρόωρη λύση της εταιρίας **όπως** δικαιούται να αποφασίσει και για την μετατροπή της διάρκειας της εταιρίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντιστρόφως.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.α) η εκμετάλλευση και διαχείριση υπερκαταστημάτων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών λιανικού εμπορίου ή χονδρικού εμπορίου, εμπορικών κέντρων και άλλων καταστημάτων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων ή κατά συμμετοχή, η πώληση λιανική ή χονδρική και η εν γένει εμπορία ακόμα και μέσω Internet παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων, τροφίμων, συσκευών και ειδών οικιακού εξοπλισμού, η εισαγωγή και εξαγωγή τέτοιων αγαθών, καθώς και η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση αλλοδαπών και εγχώριων εμπορικών επιχειρήσεων, οίκων και προϊόντων σχετιζομένων με τα ανωτέρω,

β) η πώληση πετρελαϊκών παραγώγων και παντός είδους καυσίμων,

γ) η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων και συνεργείων αυτοκινήτων,

δ) η διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων και η μεσολάβηση σε τέτοιες αγοραπωλησίες μεταξύ τρίτων,

ε) η εμπορία ηλεκτρονικού υλικού, περιλαμβανομένων και συσκευών κινητών τηλεφώνων και του πλήρους εξοπλισμού υποστήριξης αυτών, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης και υπηρεσίες Internet,

στ) η αγοραπωλησία και εν γένει εμπορία πολυτίμων μετάλλων και ιδίως του πολυτίμου μετάλλου «νικέλιο» (nickelwire),

ζ) η μεταφορά, αποθήκευση και διανομή παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων, τροφίμων, συσκευών και ειδών οικιακού εξοπλισμού,

η) η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων οπτικών εντός των υπερκαταστημάτων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών λιανικού ή χονδρικού εμπορίου, εμπορικών κέντρων,

θ) η παροχή οικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών,

ι) η έκδοση περιοδικών διαφημιστικής και ποικίλης ύλης είτε προς πώληση εντός των καταστημάτων είτε προς εσωτερική διανομή και ενημέρωση,

ια) η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας, αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων,

ιβ) η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων, η παρακολούθηση για τη διεκπεραίωση τεχνικών έργων και η επίβλεψη ανέγερσης ακινήτων,

ιγ) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων,

ιδ) η συνεργασία με ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, όμοιες ή παρεμφερείς ή η συμμετοχή σε αυτές με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της από κοινού ιδρύσεως άλλων επιχειρηματικών μονάδων που θα επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

ιε) κάθε συναφής προς τα παραπάνω δραστηριότητα την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ. της εταιρείας και εν γένει παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων και

2. η λειτουργία και επέκταση των εισφερόμενων βιομηχανοστασίων που βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης, εγκατεστημένων επί της Εθνικής οδού Λαρίσης – Κοζάνης γνωστά υπό το όνομα «Κεραμοποιείον η Κοζάνη» και γενικότερα:

α) η βιομηχανική επεξεργασία κατάλληλου χώματος προς παραγωγή κεράμων (Γαλλικού η Βυζαντινού τύπου), τούβλων διαφόρων διαστάσεων (εξάοπα, οκτάοπα, εννεάοπα κ.λ.π.) διαφόρων πλακών κ.λ.π. συναφών ειδών κεραμοποιίας πάσης φύσεως και η εμπορία αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό των παραγομένων ειδών κατεργασμένων η μη,

β) η εκμετάλλευση στο μέλλον συγχρόνου πλακοποιείου για παραγωγή πλακιδίων διαφόρων σχεδίων και διαστάσεων, μωσαϊκών

πλακών παντός είδους και η εμπορία αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, των παραγομένων ειδών, κατεργασμένων ή μη,

γ) η εμπορία οικοδομικών υλικών εν γένει και λοιπών συναφών ειδών,

δ) η αντιπροσώπευση ή υποαντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού εταιρειών οικοδομικών και θερμομονωτικών υλικών εν γένει,

ε) οι εισαγωγές – εξαγωγές οικοδομικών θερμομονωτικών υλικών εν γένει και λοιπών ειδών.

Για την επιτυχία του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να κοινοπρακτεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,. Να ιδρύει άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή να συμμετέχει υπό οιανδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό υφισταμένη ή υπό σύσταση που εδρεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να συνεργάζεται καθ' οιανδήποτε τρόπον με φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς με τους από αυτή επιδιωκόμενους. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται η απορρόφηση ομοειδών επιχειρήσεων ή η συγχώνευση με ομοειδείς επιχειρήσεις. Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργοτάξια, γραφεία και πρακτορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφαλαίο – Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφαλαίο

1. Το **αρχικό** Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας **ανέρχονταν** σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (9.832.000) δραχμές, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο ονομαστικές μετοχές (9.832) ονομαστικής αξίας των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 03.03.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας των (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (14.832.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο ονομαστικές μετοχές (14.832) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 12.12.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (18.391.680) δραχμές αναπροσαρμόζοντας την ονομαστική αξία της μετοχής σε δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα (2.240) δραχμές η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριάντα τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (33.223.680) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο ονομαστικές μετοχές (14.832) ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα (2.240) δραχμές η κάθε μία.

4. Με την από 05.10.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (2.004.800) δραχμές, με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτακοσίων ενενήντα πέντε ανωνύμων μετοχών (895) ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων διακόσιων σαράντα (2.240) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (35.228.480) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά μετοχές (15.727) ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων διακόσιων σαράντα (2.240) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 30.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο χιλιάδες σαράντα (2.240) δραχμές σε έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (6,60 €), και η διαφορά επιπλέον ποσού τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (413,08 €) που προέκυψε [(ήτοι 2.240 δρχ. : 340,75 δρχ./€ =) 6,573734 € - 6,60 € = 0,026266 € Χ 15.727 μτχ. = 413,08] αποτέλεσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε από το αποθεματικό της εταιρίας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε (35.228.480 δρχ. : 340,75 δρχ./€ = 103.385,12 € + 413,08 € η αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε) στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (103.798,20 €) διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά μετοχές (15.727) μετοχές ονομαστικής αξίας 6,60 ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 22.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (137.101,80 €) από κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών και έκδοση είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ανωνύμων μετοχών (20.773) ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων διακόσιων σαράντα (2.240) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (240.900,00) διαιρούμενο σε 36.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,60 ευρώ η κάθε μία ανήλθε σε τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες.

7. Με την από 03.07.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε η αναβίωση της εταιρίας, αποφασίσθηκε επίσης ότι όλες οι μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της μετατρέπονται πλέον σε ονομαστικές και αντικαταστάθηκαν οι τίτλοι αυτών.

Άρθρο 6ο
Αύξηση κεφαλαίου

1. Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη §2 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την §2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρία δύναται, επίσης, να εκδίδει ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους καθώς και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας 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.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το Άρθρο 7 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση

παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 8ο

Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της §2 του άρθρου 7 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 16 του παρόντος.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 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.

5. 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 εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της §2 του Άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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».

Άρθρο 9ο

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

1. 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.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την §1 του προηγούμενου άρθρου 8 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 §2 του παρόντος, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της §1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10ο
Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης του

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψή του.

Άρθρο 11ο
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την §6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη §5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12ο

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρίας, αν οι δανειστές της εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της §4 του προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την §2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρίας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων

υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν Άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 13ο

Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι διατάξεις των §§ 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των §§ 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας.

Άρθρο 14ο

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική

απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την §5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15ο

Ομολογιακά δάνεια

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16ο

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους

σκοπούς της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007).

Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. 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.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησής του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι §§ 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17ο
Μετοχές - Μεταβίβαση των μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς των και υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ειδικά ορισθεί, καθώς επίσης και τη σφραγίδα της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου. Μπορούν οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η παράδοση των οριστικών τίτλων πραγματοποιείται με επιστροφή των προσωρινών.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος) ή τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής, δηλαδή η ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα πλαίσια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Οι μέτοχοι για κάθε διαφορά με την Εταιρία υπάγονται στους Ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία της έδρας της Εταιρίας.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρουμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

6. Με εξαίρεση τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραπάνω §3 δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο, που επιθυμεί τη μεταβίβασή τους αν: α) Οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή ορισμένους από αυτούς, και β) Πριν από την υπόδειξη εκ μέρους της εταιρίας μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές. Για τον σκοπό αυτόν ο μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών απευθύνεται εγγράφως με επιστολή του στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήψη της επιστολής αποφασίζει σχετικά με τα παραπάνω. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) το πολύ μηνών από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει επέλθει συμφωνία και να

ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.

7. Σε περιπτώσεις θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οι ανωτέρω περιορισμοί στη μεταβίβαση δεν ισχύουν πλην όμως οι μετοχές του μετόχου που περιέρχεται σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το καθ' ύλη αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης που ασκείται σύμφωνα με τα στο άρθρο 8 του παρόντος οριζόμενα στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρίας.

8. Το όργανο, που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, αποφασίζει την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες των περιορισμών που αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.

Άρθρο 18ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας, μετά δε την εκκαθάρισή της και στην περιουσία της κατά τον λόγο επί του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρίας.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος αναστέλλεται η άσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρίας.

4. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 Αστικού Κώδικα. Επί κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη §3 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής τους. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κάτοχό της μόνον τα δικαιώματα, που αναγνωρίζονται σε αυτή από το νόμο και το καταστατικό.

6. 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 συμψηφισθεί 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.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους.

8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας από νόμιμη αιτία (π.χ. θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου της ούτε δικαιούνται να επιδιώξουν τη διανομή της περιουσίας της.

9. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τους όρους και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η 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 εταιρίας με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην

απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρίας.

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

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των §§ 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ' ύλη αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

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

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της §4 και της §8 του παρόντος

άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2012.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της εταιρίας έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

12. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζεται η §9 του παρόντος άρθρου.

13. Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία.

14. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρίας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί για ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, να διορίσει ως ελεγκτές κατόχους άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997, οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Για την αξιολόγηση της νομιμότητας ή της χρηστότητας της διαχείρισης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ως πρόσθετους ελεγκτές και άλλα πρόσωπα με ειδικές προς τούτο γνώσεις. Αν δεν ορίσει κάτι άλλο η απόφαση του δικαστηρίου, οι διοριζόμενοι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα πληροφόρησης και το καθήκον εχεμύθειας, που έχουν και οι τακτικοί ελεγκτές.

15. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία καταβάλλεται από τον αιτούντα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιρρίψει στην εταιρία το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών ή να ορίσει ότι ο αιτών θα την προκαταβάλει και θα την αναζητήσει από την εταιρία. Η

αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της.

16. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν την έκθεσή τους στην ελεγχόμενη εταιρία και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των μετόχων την έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Αν η ελεγχόμενη εταιρία έχει μετοχές ή άλλους τίτλους που έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

17. Το δικαστήριο μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που διορίσθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Η νομίμως συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εκλογή ελεγκτών, τον καθορισμό αμοιβής τους, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

δ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Εφόσον η εταιρία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας, και
θ) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

3. 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. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας 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 εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις §§ 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την §3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2012 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 21ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2. 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 §2 του άρθρου 121

του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Μετά από αίτηση του ελεγκτή της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με την τήρηση βεβαίως της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ως σήμερα ισχύει. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

6. Επιτρέπεται, με την τήρηση της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ως σήμερα ισχύει, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αντίστοιχα, η Εταιρία διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου μπορεί να γίνει πριν από την γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραλειφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης-Υποβολή Στοιχείων

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, ενώ η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του παραπάνω εδαφίου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρία.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

7. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τις κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

8. Στην περίπτωση που η εταιρία γίνει μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία είναι ευνόητο ότι δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, διότι ο μοναδικός μέτοχος δύναται να βρίσκεται σε έκτακτη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως κατά την βούληση του.

Άρθρο 23ο

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

2. Για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου κάποιος μέτοχος οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε η συνεδρίαση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (με απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση).

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις §§ 2 και 4 του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της §4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Παρέχεται η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 24ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με την πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 26ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την §5 του άρθρου 21 ή την §6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την §1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,
η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, και
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 25 του παρόντος μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιριών 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.

3. Όλες οι αποφάσεις της §1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός (εγκριθεί) ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του

Προέδρου της, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 28ο

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, σε ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (πρακτικά) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή 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. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 24 §2 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την §3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να

εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της §7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 30ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, πάντοτε δε σε περιττό αριθμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους της εταιρίας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 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. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για θητεία πέντε (5) χρόνων, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει τα μέλη, που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε χωρίς καμιά αιτιολογία.

Άρθρο 31ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώ επίσης λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

6. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις

δημοσιεύσεις για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.
β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κλπ, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού, οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
στ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει αναφορές, μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων, καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα.
θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
ι) Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Άρθρο 32ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33ο
Απουσία και αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου-Αντικατάσταση Συμβούλου

1. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται, ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

2. Ο σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να καλύπτει και περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σε αυτό.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου οι εναπομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά από τους μετόχους της εταιρίας αντικαταστάτη. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή 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. 4548/2018. Η ανωτέρω 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.

5. Η εκλογή του αντικαταστάτη γίνεται με ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί. Πάντως οι πράξεις του νεοεκλεγμένου με αυτόν τον τρόπο συμβούλου και οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιχειρήθηκαν ή λήφθηκαν με τη συμμετοχή αυτού θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν επικυρώσει την εκλογή των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν

χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε ν' αντικαταστήσει.

6. Μέχρι τη σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρωση της κενής θέσης συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Σε περίπτωση θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 34ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην

προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 35ο

Απαρτία - πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 36ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους, που αυτοπροσώπως παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σ' αυτά, έστω κι αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως ουδεμία επάγεται

ακυρότητα για τη νομίμως ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία σ' αυτά της άρνησής του να υπογράψει. 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.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 37ο

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης δεν γεννάται ευθύνη, εάν οι πράξεις ή οι παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Η εταιρία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε έγκαιρη, πλήρη και επιμελή άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά τα ανωτέρω. Για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 38ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του. Το κατά συνεδρίαση ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Μπορεί να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή πρέπει να 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.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της §3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της §2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση της παραγράφου αυτής ισχύει με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αποτυπώνονται στις §§ 3 και 4 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρία έχει τις δυνατότητες που περιγράφονται στις §§ 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Έλεγχος

Άρθρο 40ο
Ελεγκτές-Τακτικός Έλεγχος

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 41ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 42ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Δημοσιεύσεις των Λογαριασμών

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με **τις κείμενες διατάξεις**..

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

3. Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης μόνο όταν η δημοσίευσή της καθίσταται υποχρεωτική από το νόμο και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43ο

Καθαρά κέρδη

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική κατά το νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 44ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρία λύεται:

α) μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, **και**

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

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρίας στην περ. β' της §1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 45ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στις περ. α' και δ' της §1 του άρθρου 44 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περ. β' της §1 του άρθρου 44, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της §2 του άρθρου 44 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να

συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. 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.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, 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.

8. Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν

συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Γενική Διάταξη

Άρθρο 46ο

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.