

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 2294852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**294201000**»

Την **17/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2421132**, η με αριθμό **13914/20 – 17/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ1Ω469ΗΕΘ-ΩΤΝ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **294201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/12/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/12/2020**, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000294201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια της Εταιρείας
Άρθρο 1

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE» (αποκαλούμενη στη συνέχεια για λόγους συντομίας μόνο με τη λέξη η «**Εταιρεία**»). Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

1.2. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Να διεξάγει επιχείρηση Εταιρείας Δίσκων και ειδικότερα να εγγράφει και αντιγράφει παρουσιάσεις μουσικές και πεζού λόγου. Να παράγει δίσκους, κασέτες, ταινίες μαγνητοφώνου καθώς και οποιοδήποτε άλλο ακουστικό ή οπτικοακουστικό φορέα. Να πωλεί, διανέμει και προωθεί τις εγγραφές υπό τη μορφή δίσκων ψηφιακών ή μη, mp3, κασσετών, ταινιών μαγνητοφώνου καθώς και κάθε άλλου μέσου, κατάλληλου για αναπαραγωγή ήχου, και εικόνας και ήχου. Να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού μουσικού καταστήματος για διαδικτυακές (on line) πωλήσεις φορέων ήχου ψηφιακών ή μη και σχετικού λογισμικού.

(β) Να διεξάγει επιχειρήσεις κάθε είδους σχετικές με τη λειτουργία, εκμετάλλευση και διεύθυνση εργαστηρίων (στούντιο) εγγραφής δίσκων.

(γ) Να κατασκευάζει και πωλεί μουσικά όργανα και εξαρτήματα.

(δ) Να ενεργεί ως επιχειρηματίας ιμπρεσάριος καθώς και ως παραγωγός θεαμάτων, ταινιών κινηματογράφου, συναυλιών και παραστάσεων.

(ε) Να προσλαμβάνει καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μουσικούς, συνθέτες, συγγραφείς, στιχουργούς, φωτογράφους, σκηνοθέτες, διαφημιστές, ηθοποιούς, παρουσιαστές ραδιόφωνου και τηλεόρασης, μοντέλα, κινηματογραφιστές, διασκευαστές και μεταφραστές και να ενεργεί ως πράκτορας επί δημοσίων σχέσεων, ειδικός σύμβουλος και διευθυντής (μάνατζερ) σχετικά με καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μουσικούς, συνθέτες, συγγραφείς, στιχουργούς, διασκευαστές και μεταφραστές, τις εργασίες αυτών καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραπάνω.

(στ) Να διεξάγει επιχείρηση τυπογραφείου μουσικών και άλλων εκδόσεων και

συνεργαζομένων εμπόρων, επιχείρηση σχεδιαστών, ως παραγωγός, έμπορος και πράκτορας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα προαναφερθέντα. Να διεξάγει επιχείρηση εκμετάλλευσης νυκτερινών κέντρων διασκέδασης ή άλλων παρεμφερών χώρων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

ζ) να παρέχει υπηρεσίες παραγωγής και προβολής έντυπης υπαίθριας, ηλεκτρονικής και οπτικοακουστικής διαφήμισης, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων στο χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

η) να δημιουργεί ηλεκτρονικό διαδικτυακό περιοδικό (internet portal) σε θέματα μουσικής και ψυχαγωγίας και ηλεκτρονικό οδηγό διασκέδασης

θ) να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχαγωγίας και της μουσικής παραγωγής.

ι) να εκδίδει έντυπα, βιβλία και περιοδικά, αναφορικά με το χώρο της μουσικής και του θεάματος

ια) να παρέχει υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας στο χώρο της ψυχαγωγίας

ιβ) να διοργανώνει μουσικές και εν γένει πολιτιστικές εκδηλώσεις και να αναλαμβάνει τη χορηγία και την προώθηση τους, καθώς και την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τέτοιων εκδηλώσεων.

ιγ) να αναλαμβάνει τη μουσική κάλυψη, τη διαχείριση συναυλιακών χώρων και την υποστήριξη των καλλιτεχνών.

ιδ) να παρέχει υπηρεσίες στατιστικών πληροφοριών και μετρήσεων σε θέματα μουσικής και ψυχαγωγίας.

ιε) Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (publishing), εκτός ταινιών

(ιστ) Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να συμμετέχει υπό οποιαδήποτε μορφή σε κάθε εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς που επιδιώκει η ίδια. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει με τις προαναφερθείσες εταιρείες κάθε σύμβαση χρήσιμη ή επωφελή για την εταιρική δραστηριότητα. Να αναμιγνύεται και συμμετέχει σε κάθε βιομηχανική, εμπορική ή οικονομική επιχείρηση, ή επιχείρηση επί κινητών ή ακινήτων, με σκοπό την προαγωγή της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας της.

2.3. Η Εταιρεία δύναται να αντιπροσωπεύει ξένους οίκους ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής και ως κάτοχος σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (licensee), έχοντας το δικαίωμα παραγωγής, πώλησης, παραχώρησης και κάθε είδους εκμετάλλευσης τέτοιας άδειας.

2.4. Η Εταιρεία θα διεξάγει κάθε επιχείρηση και θα μετέρχεται κάθε δραστηριότητα, την οποία κρίνει πρόσφορη ή κατάλληλη για την πραγμάτωση οποιοσδήποτε ή όλων των σκοπών που προαναφέρθηκαν και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη, που αποσκοπεί

στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

Άρθρο 3

3.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το Καταστατικό της, είναι όμως δυνατόν να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.3 του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Έντυπα της Εταιρείας

Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, έντυπο ή μη, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

(α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας,

(β) Τη νομική μορφή της Εταιρείας.

(γ) Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία, αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6

6.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΔΡΧ 14.000.000,00 κατανεμημένο σε 14.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 δρχ. η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της από 30 Σεπτεμβρίου 1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 6.000.000,00. Στη συνέχεια με την από 30 Σεπτεμβρίου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 445.000,00 δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000,00 σε 1.022,25 δρχ. και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής

αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Βάσει της από 22 Νοεμβρίου 2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 177.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 59.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (237.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες (79.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Βάσει της από 12 Μαΐου 2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 66.300,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 22.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Τριακόσιες Τρεις Χιλιάδες Τριακόσια (303.300,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε Εκατόν Μία Χιλιάδες Εκατό (101.100,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Βάσει της από 10 Νοεμβρίου 2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό αυξήθηκε κατά 1.497.552,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 499.184 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο Οκτακόσιες Χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Δύο (1.800.852,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε Εξακόσιες Χιλιάδες Διακόσιες Ογδόντα Τέσσερις (600.284) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 3 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) αυξήθηκε κατά 1.500.057,00 Ευρώ με την έκδοση 500.019 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία και β) μειώθηκε κατά 3.120.909,00 Ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια της ακυρώσεως 1.040.303 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 180.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης.

Με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.000.000,00 Ευρώ με την έκδοση 6.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 18.180.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 6.060.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας α) αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες και ένα Ευρώ (€ 2.129.001,00) με την έκδοση επτακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (709.667) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία και β) μειώθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα Ευρώ (€ 20.283.999,00), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια της ακυρώσεως έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (6.761.333) μετοχών

ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3,00) η καθεμία. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες και δύο Ευρώ (€ 25.002,00) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (8.334) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

6.2. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας, καθώς και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου.

Άρθρο 7

7.1. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.3 του παρόντος, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο (7.2).

7.2. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23 έως 28 του Ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 7.3 του παρόντος, μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει ολικά ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία από τη Γενική Συνέλευση, και (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τη διάταξη του παρόντος άρθρου 7.2 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7.2, η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να αυξάνει σε κάθε περίπτωση και χωρίς περιορισμό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο .

Άρθρο 8

8.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

8.2. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

9.1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, την επωνυμία και τη σφραγίδα της Εταιρείας, το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρείας, την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο.

9.2. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018..

9.3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο τους για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, τον οποίο διορίζουν οι ίδιοι, ενώ η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν επιθυμούν ή δεν προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία, που απορρέουν από τη μετοχή.

Άρθρο 10

10.1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από εκείνον τον μέτοχο, ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Με κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα των συμβαλλομένων μερών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και τηρούνται από την Εταιρεία στο παραπάνω ειδικό βιβλίο. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η υπογραφή καταχώρησης της μεταβίβασης.

10.2. Μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται όποιος είναι εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

Άρθρο 11

11.1. Οι μέτοχοι δεν μπορούν να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν οποιεσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, πριν τις προσφέρουν στους υπόλοιπους μετόχους αντί του ίδιου τιμήματος και με τους ίδιους όρους.

11.2. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος σκοπεύει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό αυτών, το τίμημα και τους υπόλοιπους όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την παραπάνω ειδοποίηση σε όλους τους μετόχους.

11.3. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών, που προσφέρονται προς πώληση. Αν οι

μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις μετοχές που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, αυτό δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.

11.4. Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι.

Άρθρο 12

Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που λαμβάνουν τα όργανα της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 13

13.1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

13.2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

13.3. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, όπως καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, οι μετοχές ή οι ομολογίες, που τυχόν δεν ανελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018 ή μπορεί να σταλεί με συστημένες επιστολές, που θα απευθύνονται στους μετόχους. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από μέρους τους

άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

13.4. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

13.5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της, ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή γι' άλλες απαιτήσεις της.

13.6. Απαγορεύεται η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγύησης υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

14.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερις (4) Συμβούλους.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή έχει αυτή ήδη αποφασίσει νόμιμα.

14.3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει, εκμισθώνει πλοία και πλοiάρια ή δικαιώματα επί αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, παρέχει δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται

δάνεια με την εξαίρεση των ομολογιακών ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις (τραπεζικές ή άλλες) χωρίς ή με οποιαδήποτε εξασφάλιση, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά συνάπτει κάθε είδους ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη του άρθρων 99-100 του Ν. 4548/2018.

(γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπείας με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί και ορίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες,

(ε) Τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία.

(στ) Έχει το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

(ζ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ακόμα και εάν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν άρθρο.

14.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα αναφερόμενα ή μη στο παρόν άρθρο καθήκοντα, δικαιώματα, εξουσίες και εργασίες ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο τους, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση του τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

14.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφαση του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή μέρος ή το σύνολο των εξουσιών τους αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα.

14.6. Η ανάθεση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού

Συμβουλίου σε ένα (1) των παραπάνω αναφερόμενων υποκατάστατων δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ασκεί αυτό το ίδιο τις σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό εξουσίες και αρμοδιότητες του.

14.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

14.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει την σύναψη, τους όρους, την τροποποίηση και λύση συμβάσεων της εταιρείας, με εταιρίες, στην διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδρυτές, μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας.

14.9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 15

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 98 και 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

16.1. 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 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή αν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με το οριζόμενο στην παράγραφο 16.2. του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

16.2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: (α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, και (β) Να εγγράφουν με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια τα θέματα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, οι Σύμβουλοι που υπέβαλαν την απορριφθείσα αίτηση προς σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν οι ίδιοι το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 17

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ και ένας των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

17.2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται με την εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 7.2 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 18

18.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη

συνεδρίαση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

18.3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

19.1. Οι σύμβουλοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι όμως δυνατόν να καθορισθεί προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της οριστικής έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση.

19.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 20

20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 102 έως 106 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

20.2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, των οποίων λαμβάνει γνώση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

Άρθρο 22

22.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών. Το διάστημα αυτό είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρικής χρήσης, μέχρι τέσσερα (4) συνολικά έτη.

22.2. Εάν εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης ή από άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Τέτοιος διορισμός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με τέτοιον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και εάν ο διορισμός του δεν εγκριθεί υπό τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών.

22.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και ελεύθερα να ανακαλούνται.

Άρθρο 23

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

23.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

23.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

23.4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από τη σχέση εντολής απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, ενώ δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι σε μετόχους ή τρίτους από τη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας.

24.2. Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών που τους έχουν παραχωρηθεί, ασκείται κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, υπό τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες, που

καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 25

25.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

25.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 7.2 του παρόντος ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 22.2 του παρόντος.

(γ) Την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

(στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,.

(ζ) Την εκλογή ελεγκτών.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Την έγκριση της εκλογής των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

(ι) Την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ια) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(ιβ) τη έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

26.1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής σε

τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4548/2018 τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

26.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

26.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

27.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

27.3. Η πρόσκληση των μετόχων στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018.

27.4. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

27.5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

28.1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να

ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πληρεξούσιο. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που καταθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

28.3. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

28.4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.5. Οι Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 29

29.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 30

30.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός εκείνων που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 30.3 του παρόντος, όταν παρίστανται σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή συμμετέχουν από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.3. Κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται στα δύο προηγούμενα άρθρα 30.1 και 30.2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) μειώσεις και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 7.2 του παρόντος ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών,

(δ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση του χρόνου διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ε) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(στ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(ζ) μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας

(η) ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού

δανείου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7.02 του παρόντος, και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο.

Άρθρο 31

31.1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

ψηφών που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.3 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψηφών που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

32.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 23.2 του παρόντος. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33

33.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

33.2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.2 του παρόντος.

33.3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23.2 του παρόντος και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

34.1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική

Συνέλευση αποφάινεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

34.2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη σε αποζημίωση, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 35

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 36

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από σχετικό έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα στην έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρονται:

(α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, και

(γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν.

Άρθρο 37

37.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

37.2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει την συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας.

37.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση: (α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή, (β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

37.4. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

37.5. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, εάν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία τριετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Άρθρο 38

38.1. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 37.3, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

38.2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 39

39.1. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα προηγούμενα άρθρα και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαινεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο κατ' άρθρο 143 του Ν. 4548/2018.

39.2. Στις περιπτώσεις των παραπάνω άρθρων οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του Ν. 4548/2018, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις-Διάθεση κερδών

Άρθρο 40

40.1. Η εταιρική χρήση διαρκεί 12 μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

40.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν)..

40.3. Οι παραπάνω ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί

με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. ,.

40.4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: (α) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, και (γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

40.5. Η Εταιρεία δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του ν. 4548/2018.

40.6. Η Εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις θυγατρικές της εταιρείες.

Άρθρο 41

41.1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας .

41.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωστόσο καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018., και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

41.3. Τα καθαρά κέρδη, , όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 - 160 του ν. 4548/2018, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.3 του παρόντος.

41.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο νόμο, όπως ισχύει, είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

41.5. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

41.6. 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.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 και 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 42

42.1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 43

43.1. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.3 του παρόντος, να παρατείνει την διάρκεια της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30.3 του παρόντος, και (γ) με την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης

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

43.2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

43.3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 44

44.1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' του άρθρου 43.1 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του άρθρου 43.1, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.2. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

44.3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

44.4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας 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 Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

44.5. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

44.6. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

44.7. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ..

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

Το παρόν είναι το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας κατόπιν της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2020.

Χολαργός, 16/12/2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

James Anthony Mullan