ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 28/12/2020
Αρ. Πρωτ.: **2299923**

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 «**Goodyear Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**».

Την **28/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2431199**, η με αριθμό **14357 – 28/12/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΝΝ469ΗΕΘ-ΞΝ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34, καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου 35, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Goodyear Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **261801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 22/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**Goodyear Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**».

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 000261801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι «Goodyear Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία».

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2067 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οπότε και θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλές αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και να τα καταργεί. Στην περί ιδρύσεως ή σε μεταγενέστερη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη φύση και την έκταση των εργασιών των προαναφερθέντων υποκαταστημάτων κ.λ.π.

Άρθρο 5

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η ίδρυση εργοστασίου α) για την παραγωγή και εμπορία ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων κάθε τύπου για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα τροχοφόρα κ.λ.π. καθώς επίσης και υλικών επισκευής και αναγομώσεως αυτών, β) για την παραγωγή και πώληση εξαρτημάτων αυτοκινήτων όπως ιμάντων ανεμιστήρος, σωλήνων ψυγείων και

άλλων εξαρτημάτων, γ) την κατασκευή και πώληση βιομηχανικών προιόντων από ελαστικό, όπως ιμάντων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα μεταλλεία και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές, δ) την κατασκευή και πώληση υλικών συσκευασίας τροφίμων και ακόμη για άλλες χρήσεις, καθώς επίσης και η εισαγωγή και εμπορία προιόντων παρεμφερών με αυτά που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

2) Η εισαγωγή και εμπορία των ανωτέρω προιόντων και παντός τύπου λιπαντικών για τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος καθώς και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό εργοστασίων, εργοταξίων και γενικώς παντός τύπου μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

3) Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή των ειδών της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε δολλάρια ΗΠΑ τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και κατανεμήθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων η κάθε μία. Στη συνέχεια, με την από 27 Αυγούστου 1977 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατό (1.926.100) δολλάρια ΗΠΑ βάσει των διατάξεων του ν. 542/77 δια της εκδόσεως δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα μίας (19.261) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δολλάρια ΗΠΑ πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατό (5.926.100) διαιρεμένα σε πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα μία (59.261) μετοχές ονομαστικής αξίας δολλαρίων ΗΠΑ εκατό (100) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 10.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (2.975.200) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1249/82 με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (29.752) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων η κάθε μία Ο μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δολλάρια ΗΠΑ οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια (8.901.300) διαιρεμένο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες δέκα τρεις (89.013) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 30.11.1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια (2.771.300) που αντιστοιχούν σε δρχ. (410.429.530) τετρακόσια δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1839/89 με την έκδοση είκοσι

επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών (27.713) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. δέκα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες δέκα (14.810) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δολλάρια ΗΠΑ έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια (11.672.600) διαιρεμένο σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (116.726) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Με την από 17.12.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 1.455.700 (Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια) που αντιστοιχούν σε δρχ. 266.422.214 (διακόσια εξήντα έξη εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες δεκατέσσερεις) σύμφωνα με τις διατάξεις α) Ν1731/87 για το ποσό εκ Δρχ. 54.012.019 β) Υπ. Αποφ. Ε 2665/88 για το ποσό εκ Δρχ. 7.373 και γ) Ν2065/92 για το ποσό εκ Δρχ. 212.402.822 με την έκδοση 14.557 (δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. 18.302 (δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες δύο) η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δολλάρια ΗΠΑ 13.128.300 (δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια) διαιρεμένο σε 131.283 (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρεις) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 14.5.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 2.575.300 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια) που αντιστοιχούν σε δρχ. 636.150.606 (εξακόσια τριάντα έξη εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσιες έξη) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2065/1992 με την έκδοση 25.753 (εικοσιπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών) μετοχών επίσης ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων που αντιστοιχούν σε δρχ. 24.702 (εκοσιτέσσερεις χιλιάδες επτακόσιες δύο) η κάθε μία, και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται σε δολλάρια ΗΠΑ 15.703.600 (δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια) που αντιστοιχούν σε δραχμές 1.675.787.937 (ένα δις εξακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα επτά δραχμές) διαιρεμένο σε 157.036 (εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα έξη) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το παραπάνω συνολικό ποσό των Δρχ. 1.675.787.937 εκφράζεται σε Ευρώ 4.917.939,65 χρησιμοποιώντας την ισοτιμία Δρχ. 340.75 ανά 1 Ευρώ λόγω της κατάργησης της δραχμής και υιοθέτησης του Ευρώ ως επίσημου Εθνικού Νομίσματος από 1.1.2002.

Επομένως, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δολλάρια ΗΠΑ 15.703.600 (δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια) που αντιστοιχούν σε Ευρώ 4.917.939,65 (τέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εννεακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και 65 λεπτά του Ευρώ) διαιρεμένο σε 157.036 (εκατόν πενήντα

επτά χιλιάδες τριάντα έξη) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολλαρίων ΗΠΑ η κάθε μία.

Με την από 9/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) μειώθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 5.383.300 που αντιστοιχούν σε 4.893.909,09 Ευρώ για απόσβεση ισόποσων ζημιών, β) αυξήθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 7.700.000 που αντιστοιχούν σε 7.000.000 Ευρώ και γ) μειώθηκε κατά δολλάρια ΗΠΑ 7.700.000 που αντιστοιχούν σε 7.000.000 Ευρώ για απόσβεση ισόποσων ζημιών της εταιρίας, δια της ακυρώσεως 77.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δολλαρίων ΗΠΑ εκάστης. Ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δολλάρια ΗΠΑ 10.320.300 που αντιστοιχούν σε 24.030,56 Ευρώ και διαιρείται σε 103.203 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δολλαρίων ΗΠΑ εκάστης.

Με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά χίλια εκατό δολάρια (USD 1.100,00) που αντιστοιχεί σε εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (EUR 989,39) με καταβολή μετρητών από τη μοναδική Μέτοχο.

Ακολούθως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δολλάρια ΗΠΑ (USD) δέκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια (10.321.400, 00) που αντιστοιχούν σε EUR είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά (25.019,95) και διαιρείται σε εκατόν τρεις χιλιάδες και διακόσιες δέκα τέσσερις (103.214) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων ΗΠΑ (USD) εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς επίσης και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που θα τάξει το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας το οποίο θα αποφασίσει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, προθεσμία που, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, ενώ στην περίπτωση τακτικής αύξησης κεφαλαίου, όπου 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, δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου, οι μετοχές που ενδεχομένως δεν θα αναληφθούν, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο ιδιοκτήτη για κάθε μετοχή. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι

μιας μετοχής οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας, μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο να διορίσει διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των συγκυρίων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποκτά τις δικές της μετοχές εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό επιτρέπεται από το Νόμο.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και τα υπόλοιπα στοιχεία του δικαιούχου που προβλέπονται από τον Νόμο καθώς επίσης τον αριθμό των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

5. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου για κάθε μετοχή.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που διαθέτει.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι, οι ίδιοι ή ειδικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή της εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση της εταιρίας.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρία και θεωρείται ότι νόμιμη κατοικία έχει την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τούτο στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και πάντως μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο, τα οποία μπορούν και να μην είναι μέτοχοι. Εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση

για θητεία που λήγει την ημέρα της εκλογής των νέων Συμβούλων από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για να καλυφθεί ένα κενό που δημιουργήθηκε λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως κάποιου συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται, εφόσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει προσωρινά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση αυτή της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή αυτή.

4. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει σ' ό,τι αφορά πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.

4. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως των αξιώσεων αυτών και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση των μετόχων.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της παραγράφου 5 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4548/2018.Την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρίας κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 12

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις του και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός κωλύεται, ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και στην περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της συγκροτήσεώς του.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει τον Πρόεδρο ή και τον Αντιπρόεδρό του μεταξύ των μελών του και ένα Γραμματέα για θητεία ίση με το διάστημα της θητείας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ο οποίος μπορεί και να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρός του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, όμως σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προκειμένου να προκύψει ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

6. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις μπορεί να εξουσιοδοτεί με απλή επιστολή ή μέσω e-mail του άλλο μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει αντί γι' αυτόν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί ν' αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός μέλη.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις του αυτοπροσώπως είναι δυνατόν να καταβάλλεται κάποιο ποσό ετησίως με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, παραμονή και επιστροφή στην πόλη της συνεδριάσεως καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει ειδικά.

9. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, η οποία καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

10. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία εγγράφονται κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό όπου και καταχωρούνται, αν το ζητήσουν, και οι γνώμες των διαφωνούντων συμβούλων. 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. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από έναν από τον Αντιπρόεδρο, ή από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διοικεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα ασκεί στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της που ανάγεται στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εξαιρουμένων εκείνων των πράξεων και ενεργειών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή σε σχέση με τις οποίες ήδη έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις εξής πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Να προβαίνει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, να κανονίζει τις εργασίες και την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να καθορίζει την έκταση της εξουσίας καθώς επίσης και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντού και των Πρακτόρων. Να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, όπως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων. Να διορίζει και παύει κατά την κρίση του ολόκληρο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι στην τελευταία αυτή περίπτωση αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Έχει το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι τυχόν ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρίας. Να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Να αποφασίζει σχετικά με κάθε πράξη με την οποία δημιουργούνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις. Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή να παραχωρεί πάνω σ' αυτά υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα κάτω από οποιουσδήποτε όρους εκτός από έκδοση ομολογιών καθώς και ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 71 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, να διαπραγματεύεται, να συμψηφίζει και να συμβιβάζεται ως προς κάθε απαίτηση, να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την διεξαγωγή δικών υπερασπίσεως συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων, να αποδέχεται αποφάσεις ή να παραιτείται εν όλω ή εν μέρει από τη διεξαγωγή δίκης, να εγγράφει ή να εξαλείφει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατασκευή εγκαταστάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα μόνο της Εταιρίας είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους. Να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών αυτών και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με τα ανωτέρω, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις σχετικά με προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να αναθέτει, για όσο χρόνο και όποιες προϋποθέσεις το κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά σε ένα ή και περισσότερα

πρόσωπα από τα μέλη του ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους ή και σε επιτροπές καθορίζοντας τη δικαιοδοσία τους, όπως επίσης και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή και κάθε άλλος Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρίας ή και τρίτος που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, δίνει τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργεί κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, έχοντας δε καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμη και όσους απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος και των Ελεγκτών.

γ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας που θα υποβληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ε) την διάθεση των ετησίων κερδών σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος όπως και επίσης για την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση ή την λύση της Εταιρίας και διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Την έγκριση της προσωρινής εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό Νόμο.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα υποχρεωτικά το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε όταν το κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν οι ελεγκτές της Εταιρίας ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι μέτοχοι που προκάλεσαν την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως και να συνοδεύεται από την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας και την ημέρα της συνεδρίασής της έτσι που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως.
2. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές που καλούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018.

3. Εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται.

Άρθρο 20

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έστω και μη μετόχου, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή μέσω e-mail. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι αυξάνονται κατά μία, για κάθε μία επιπλέον μετοχή.

Άρθρο 21

1. Όποιοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, που θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο στη σχετική πρόσκλησή του. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν τα έγγραφα αυτά προσκομισθούν χορηγείται απόδειξη, η οποία, χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα που συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση καθώς επίσης και τα ονόματα των αντιπροσώπων και τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει κάθε μέτοχος, όπως επίσης τις διευθύνσεις κατοικίας μετόχων και αντιπροσώπων. Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’αυτή

μέτοχοι που εκπροσωπούν το μισό τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν υπάρχει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και η σχετική πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Σ' αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν επετεύχθη, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις του β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5. Εξαιρετικώς α) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, β) οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 31 παρ. 4 και 5, λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία που ορίζεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο αυτό.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των Μετόχων εκλέγοντας και Γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί

το οριστικό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον εξαιρετικώς σε περίπτωση τροποποιήσεως των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών 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.

4. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τους Γραμματείς, τα αντίγραφα δε αυτών θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη λύση της Εταιρίας από έναν από τους εκκαθαριστές.

5. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο θα δικάσει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

6. Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα παραπάνω στην παράγραφο 5 οριζόμενα, 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.

7. Για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 25

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Παραίτηση 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 παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Άρθρο 26

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά τη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα Πρακτικά.

2. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα Πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 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 για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ελεγκτές

Άρθρο 27

1. Σχετικά με τους Ελεγκτές της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Η Εταιρία εκλέγει τους Ελεγκτές της από τους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες του Ν. 4449/2017.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν αυτοί το διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις από το νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 28

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρέχουν στην Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

Άρθρο 29

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (διατάξεις του Ν. 4308/2014 και άρθρα 145, 146 και 147 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν). Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, και υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών θα είναι στη διάθεση κάθε μετόχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

5. Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες καθώς και τις τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 12 του Ν. 4548/2018.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση ελλείψεως αυτού 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, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτών από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση της αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31

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

2. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής :
α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β. θα ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,
γ. θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος στους Μετόχους, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και
δ. το υπόλοιπο των κερδών θα διατίθεται για την καταβολή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος το οποίο ανέρχεται σε ποσό που καθορίζεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση σε τέτοιο ύψος ώστε προστιθέμενο στο ποσό που διανεμήθηκε ως ελάχιστο μέρισμα σύμφωνα με την παρ. 3γ του παρόντος άρθρου, να αποτελεί τουλάχιστον το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η διανομή μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά είτε ολικά είτε μερικά σε νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους, ενώ αυξάνεται αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το τμήμα των κερδών που πρέπει να διανεμηθεί κατ’ εφαρμογή της είναι ανώτερο του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του παρόντος άρθρου.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 3δ του παρόντος άρθρου με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον τρόπο της διανομής, εάν συντρέχει περίπτωση, λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

5. Είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, τότε όμως απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Από το υπόλοιπο που απομένει: α) Είναι δυνατόν να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό τις ιδιότητές τους αυτές. β) Το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται ολικά ή μερικά είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται σε νέο.

Άρθρο 32

Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, σε Τράπεζα που ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 33

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Για την λύση της Εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164 επ. του Ν.4548/2018.

Άρθρο 34

1. Εκτός της περιπτώσεως πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η λύση της Εταιρίας αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των Εταιρικών υποθέσεων διορίζουσα δύο (2) Εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού, των οποίων καθορίζει την αμοιβή. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.
3. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση

των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν 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.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

7. 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 και με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

8. 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.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

Μαρούσι, 22.12.2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Καζούρης