

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Αθήνα, 29/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2285700

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

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 «ΤΑΡΤΑΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4147401000.

Την 29/12/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2433516**, η με αριθμό **14452/ 29-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω9ΩΚ469ΗΕΘ-4ΣΙ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η τροποποίηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΡΤΑΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4147401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/11/2020, αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) 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 «ΤΑΡΤΑΡΗΣ
– ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Γ.Ε.ΜΗ. : 4147401000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός

Α ρ θ ρ ο 1ο.

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΑΡΤΑΡΗΣ – ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΑΡΤΑΡΗΣ Α.Ε.**».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «**TARTARIS SA**».

Α ρ θ ρ ο 2ο.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Σπυρίδωνος Τρικούπη, αριθμός 47-49.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Α ρ θ ρ ο 3ο.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε είκοσι (20) χρόνια αρχομένη από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με ΑΡ.Μ.Α.Ε.:47872/01/Β/00/777 από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης

(37858/29-12-2000 δημοσίευση ΦΕΚ.07/02-01-2001) για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της, δηλαδή η αρχική διάρκεια ήταν έως την 29/12/2020.

Στην συνέχεια, με την από 30/11/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για άλλα πενήντα (50) έτη** με λήξη την 29/12/2070. Η παράταση του παρόντος καταστατικού καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Α ρ θ ρ ο 4ο.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η αγορά και μεταπώληση ακινήτων αστικών και αγροτικών, η εκμίσθωση τούτων. Ειδικότερα η ανεύρεση και αγορά παλαιών κτιρίων, διατηρητέων ή μη, η διαμόρφωση τούτων και η αναπαλαίωση των με σκοπό την μεταπώληση. Η μίσθωση και εκμετάλλευση Δημόσιων ή Δημοτικών χώρων ή υπαίθριων ή εστεγασμένων χώρων και η αγορά, εκμίσθωση και εκμετάλλευση οικοπέδων καθώς και οι κτηματικές συναλλαγές εν γένει. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε συναφείς εταιρείες ή τέτοιες οποιασδήποτε μορφής ή σκοπού και η συνεργασία της με εργολήπτες ή κατασκευαστικές εταιρείες και η επένδυση σε πάσης φύσεως χρεόγραφα εφόσον το συμφέρον της εταιρείας ήθελε υπογορεύσει τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι - Μετοχές.

Άρθρο 5ο.-

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (112.500,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 75.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ευρώ εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α). Με την καταβολή σε μετρητά 35.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

Β). Με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εκ δραχμών 35.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας :

α) Αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 2.285,40 σε μετρητά λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 3 ΕΥΡΩ

β) αυξήθηκε κατά 120.000,00 ΕΥΡΩ με κατάθεση μετρητών και έκδοση 40.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ΕΥΡΩ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρθε στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) ευρώ , διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών

(3) ευρώ η κάθε μία.

Γ). Με την από 11-10-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (112.500,00) ευρώ με μείωση ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Α ρ θ ρ ο 6ο.

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία της χορηγήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της

πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 και 132 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά, άρθρο 24 παρ.2 Ν.4548/2018.

3. Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 25 παράγραφος 3 και 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($1/4$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018. Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά

την εποχή της αύξησης ή εκδόσεως, μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προβλεπόμενων από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 χρονικών ορίων. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Εφ' όσον όμως στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν, την απόφασή τους, για την παρ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος τούτου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν

να γίνει με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές προς τους μετόχους, άρθρο 26 Ν.4548/2018 ως ισχύει.

6. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 Ν.4548/218, όπως ισχύει είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Α ρ θ ρ ο 7ο.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας τα ονοματεπώνυμα των μετόχων και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και μερισμα αποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισμα αποδείξεων.

Α ρ θ ρ ο 8ο.

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, η κατοχή δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νομίμως.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

Αρθρο 9ο.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση υπάρξεως δικαιωμάτων περισσότερων προσώπων επί μετοχής, όλοι οι από οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ' αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία δι' ενός εκπροσώπου οριζομένου με συμφωνία όλων ή δικαστικώς. Μη ορισθέντος τοιούτου η άσκηση των εκ της μετοχής τούτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής, κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

Αρθρο 10ο.

1. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

Ελλείψει τέτοιου αντίκλητου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών

δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, ως και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων σε αυτούς από τον Νόμο και το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

4. Όλες οι προς τους μετόχους γνωστοποιήσεις και εν γένει όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 121 , 122 και 149 του Ν.4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί.

Αρθρο 11ο.

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των ιδίων της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πλην των προϋποθέσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις α' , β' και γ' της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 51 του Ν.4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου 57 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, ή πωλούνται στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από

την απόκτησή τους. Μετά την άπρακτη πάροδο αυτής της προθεσμίας, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, παράγραφος (4) άρθρου 51 Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

5. Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να επενδύει ούτε μέρος του δικού της μετοχικού κεφαλαίου στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, θυγατρικές της δε ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 12ο.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους μετόχους ή όχι.

Αρθρο 13ο.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, που υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι

την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την τετραετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι λοιποί Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) αυτοπροσώπως, υποχρεούνται να εκλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινό Σύμβουλο αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει τον οριστικό αντικαταστάτη Σύμβουλο. Οι πράξεις του προσωρινού τούτου αντικαταστάτη είναι έγκυρες έστω και αν η Γενική Συνέλευση ήθελε εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει τον χρόνο που έληγε η θητεία του υπ' αυτού αντικατασταθέντος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Α ρ θ ρ ο 14ο.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή και ουδεμία ευθύνη φέρουν απέναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία γνώρισε τούτο λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 102, του άρθρου 103 και του άρθρου 104 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Α ρ θ ρ ο 15ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊστάται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλύόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους λοιπούς Συμβούλους εκλεγόμενος από Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι δε αυτής της εκλογής ο κατά ηλικία μεγαλύτερος από τους Συμβούλους.

Α ρ θ ρ ο 16ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και

εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφαση λαμβάνεται.

5. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο δυνάμενο να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Σε αυτά καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών του κατόπιν αιτήσεώς τους. Επίσης καταχωρείται

κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εντεταλμένο Σύμβουλο.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους και δημοσίευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την σχετική συνεδρίαση.

Α ρ θ ρ ο 17ο.

1. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνει αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου η οποία ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Για τις υπηρεσίες προς την Εταιρεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, παρέχεται ιδιαίτερα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας και ορίζεται με προηγούμενη ειδική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εάν Σύμβουλος αδικαιολογήτως δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει και θα καταχωρήσει στα πρακτικά του τη σχετική απόφαση.

4. Οι παρατηρήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 18ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός εκείνων τα οποία κατά τον νόμο ή το Καταστατικό υπόγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή απεφάσισε. Οι αρμοδιότητες, η έκταση εξουσιών και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 86 και 96 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 19, 97-98-99-100 και 101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς, πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια, εις ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και εις πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του, εις όποια έκταση ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν

την Εταιρεία δια της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας ή οποία τους εδόθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 19ο.

1. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται εις τους Συμβούλους οι οποίοι μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας ως και εις τους Διευθυντές αυτής να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'.

Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 20ο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες

αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Αρθρο 21ο.

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, εις την οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται αυτή. Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει εις την πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και την λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, οπότε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που

υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22ο.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκοιείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκοιείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με ακριβείς οδηγίες με τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες με υπολογισμό και των αργιών πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την

Γενική Συνέλευση, για την ενημέρωση των μετόχων σε καθημερινή εφημερίδα ή σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που έχουν κυκλοφορία σε όλη την χώρα.

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία, να του αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ατομική πληροφόρηση για τις επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 23ο.

1. Ο Μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ'αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ολόκληρες 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 Τρόπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδειά της.

Α ρ θ ρ ο 24ο.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, οι ετήσιες καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων, των πληρεξουσίων των, 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 αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από τη έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 25ο.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως για όλα τα θέματα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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 συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενου από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλομένη

από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, β) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 ή την παρ.6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, γ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν.4548/2018, όπως ισχύει, δ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, θ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της Εταιρείας και ι) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ήμισυ ($1/2$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 26ο.

1. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Αρθρο 27ο.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως ασκεί προσωρινώς πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Πρόεδρό της και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 28ο.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου

3 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των συμβούλων καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρούνται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του παρόντος Καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 29ο.

1. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α). Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β). Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

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

ε). Τον τρόπο διάθεσης των ετησίων κερδών.

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

ζ). Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

η). Τον διορισμό των Εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπόγονται:

α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή αναπροσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει αυτό ρητά ο νόμος.

γ). Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ). Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθ. 82 του Ν.4548/2018, Συμβούλων σε αντικατάσταση Συμβούλων παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων κατ' άλλο τρόπο το αξίωμά τους.

ε). Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας

από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για την διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ). Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθ.162 του Ν.4548/2018.

ζ). Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση κατά την παρ.3 του άρθ.162 του Ν.4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση

Α ρ θ ρ ο 30ο.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, (φανερή ψηφοφορία) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά των αντίστοιχη χρήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της

εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρ.102 του Ν.4548/2018. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Κατά την δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Αρθρο 31ο.

1. Ο τακτικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των Ελεγκτών, όπως προβλέπονται από τον Νόμο, ασκούνται από (2) δύο Ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή Ελεγκτική Εταιρεία σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση που εκλέγει τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί σε αυτούς από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, εντός προθεσμίας 5 ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α1, περ.4 Ν.4336/2015, όπως ισχύουν.

Α ρ θ ρ ο 32ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασεως, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασης για την λήψη της την ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες

από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124, Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση **οποιουδήποτε μετόχου**, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση:

α). Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη και σχετική για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

β) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή τους υπαλλήλους της 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητείται για αποχρώντα λόγο που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018 ως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

γ) Ύστερα από αίτηση **οποιουδήποτε μετόχου**, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων σύμφωνα με την παρ.10 του άρθ.141 του Ν.4548/2018.

δ). Με επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγρ.11 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών, αποφαινεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική

Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική - φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4(4^α) και 4(γ) του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του αρθ.124 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικ.(εκούσια δικαιοδοσία), τον έκτακτο έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οποσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν, από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν 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 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του Ν.4548/2018.

11. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

Εν γένει για τα δικαιώματα μειοψηφίας τηρείται ότι ορίζεται στα άρθρα 141,142,143,144 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Α ρ θ ρ ο 33ο.

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2.001.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το

Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και υποβάλλει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 όπως ισχύει και την έκθεση των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή τον

εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υφίσταται τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξεως για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο των πρακτικών της, όπως προβλέπεται από τον Ν.4548/2018, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 34ο.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται στο μέτρο που μπορούν κατ' άρθρο 159 του Ν.4548/2018 με την ακόλουθη σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της

αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Ποσοστό ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το αποθεματικό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνει πάλι υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το ανωτέρω όριο.

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

δ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή για πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για έκτακτη αμοιβή του προσωπικού της Εταιρείας ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση.

3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν, στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26

παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Με την χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέχρι την λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα εκδόσεως των νέων μετοχών να διαπιστώσει την αύξηση, να αναπροσαρμόζει το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβαίνει στην δημοσίευση της γενόμενης αύξησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται πάντοτε με την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση - Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 35ο.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α ρ θ ρ ο 36ο.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

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

Α ρ θ ρ ο 37ο.

1. Μετά την λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστής ή Εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση και της υποπαραγράφου β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, διορίζει Εκκαθαριστή ή Εκκαθαριστές ένα έως τέσσερις μετόχους ή μη, 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 περιορίζονται από

την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός του Εκκαθαριστή ή των Εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο των τριών (3) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. Ο Εκκαθαριστής ή οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της

εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν ο Εκκαθαριστής ή οι Εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης, καθώς και σε κάθε έτος εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Τα ενδιάμεσα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου του Εκκαθαριστή ή των Εκκαθαριστών και περί απολλαγής των ελεγκτών.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ως και των άλλων εγγράφων της Εταιρείας, υπογράφονται από έναν, οποιονδήποτε, Εκκαθαριστή.

Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διεξάγεται ως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 38ο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Γιά όσες περιπτώσεις δεν κλύπτονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύουν εκάστοτε.

Πλήρες κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού όπως
ισχύει βάσει της από 30/11/2020

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Μπαλτάς Ηλίας