ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2297895

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 «**ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2688201000**»

Την **04-01-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441273 ,** η με αριθμό **7**7/04-01-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (9264469ΗΕΘ-Η32), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση , προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2688201000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 10-12-2020 απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-12-2020, αποτελείται από " σαράντα (40) άρθρα".

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ)- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Ν. 4548/2018

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2688201000 | Α.Φ.Μ 094500067
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.12.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**»).

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, οι δε όροι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Μονοπρόσωπη Α.Ε. εκφράζονται ως «*Single Member Société Anonyme*» και «*SIngle Member S.A*.» αντίστοιχα.

Άρθρο 2 ΈΔΡΑ

1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει προς πραγμάτωση του σκοπού της, ή να καταργεί παραρτήματα, καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει ή θα μεταβάλλει τους στόχους και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας ή την έκταση και το αντικείμενο των εργασιών αυτών.

2. Με την Απόφαση της Γ.Σ της 20ης Ιουλίου 2017 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρεται στον Δήμο Νέας Ιωνίας στη διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 96, Ανθρακωρύχων 17 και Φρυγίας 19.

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1.1. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση, αγορά, πώληση, επισκευή, πρακτόρευση, διανομή, προώθηση, συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών [Η/Υ], προγραμμάτων ηλεκτρονικών

υπολογιστών, cd, cd-rom, video tapes, computer και γενικά κάθε είδους συναφών περιφερειακών προϊόντων και αγαθών.

1.2. Η έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού [software], η μελέτη μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εν γένει συναφών ειδών.

1.3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν συναφείς με τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η κάθε μορφής διαμεσολάβηση στην διενέργεια των παραπάνω πράξεων.

1.4. Η παροχή συμβούλων και συναφών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, σχετικά με τους σκοπούς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

1.5. Η πώληση φορολογικών ταμειακών μηχανών όλων των εγκεκριμένων από το Ελληνικό Δημόσιο τύπων και του λογισμικού τους, καθώς και μηχανών ειδικής ασφάλισης φορολογικής διάταξης σήμανσης στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και του λογισμικού τους.

1.6. Οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Τηλεφωνικές υπηρεσίες υποστήριξης εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων.

1.7. Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

1.8. Εκμίσθωση παγίων

1.9. Εκμετάλλευση ακινήτων

2. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία δύναται :

2.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και

2.2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας καθώς και θυγατρικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και είναι αορίστου χρόνου.
2. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αόριστο σε ορισμένο χρόνο και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (235.454,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερεις (235.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας.

2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής:

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά.

2.2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό σαράντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (146.649.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων της Μετόχου εταιρείας "PMT HOLDINGS LTD" προοριζόμενών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την κεφαλαιοποίηση δανείων της ίδιας Μετόχου και την έκδοση εκατό σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (146.649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.

2.3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας .

2.4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό τριακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (331.649.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.

2.5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 28η Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσόν χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,70 (1.559,70) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, από χίλιες (1.000) δραχμές κάθε μιας σε δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιας λόγω στρογγυλοποίησης.

2.6. Με απόφαση της ίδιας πιο πάνω αναφερόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία κάθε μιας των τριακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικών μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό της κεφάλαιο, μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και προσδιορίσθηκε σε δυο και 0,93 (2,93) ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προσδιορίσθηκε σε εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα και 0,57 (971.731,57) ευρώ.

2.7. Εξ άλλου, με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα δυο χιλιάδων σαράντα οκτώ και 0,43 (42.048,43) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ποσού των χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,70 (1.559,70) ευρώ, κατά το οποίο είχε προηγουμένως μειωθεί λόγω στρογγυλοποίησης το μετοχικό κεφάλαιο και με ποσό σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ και 0,73 (40.488,73) ευρώ μετρητοίς με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα μιας (14.351) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ εκάστη.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (1.013.780) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (346.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιας.

2.8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και 0,22 (350.000,22) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση κατάθεσης της Μετόχου εταιρείας «PMT HOLDINGS «LTD» προοριζόμενης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και 0,22 (325.000,22) ευρώ, με την έκδοση εκατό δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (119.454) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιας.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα και 0,02 (1.363.780,02) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (465.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιας .

2.9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα, την 29η Ιουνίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (898.326,22) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε ένα ευρώ (1,00).Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (465.454) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (465.45) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας..

2.10 Τέλος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ευρώ, με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας και ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της από 22/12/2010 προσωρινής κατάθεσης της μοναδικής μετόχου<<P.M.TSERIOTIS LTD>> με την έκδοση εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (235.454,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερες (235.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας.

Άρθρο 6 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου (εφάπαξ ή τμηματικά) με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων θα είναι κάθε φορά μέχρι του ορίου που κάθε φορά προβλέπεται από το Νόμο ήτοι μέχρι του τριπλάσιου του καταβεβλημένου αρχικού εταιρικού κεφαλαίου, και

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσόν όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση (με αποφάσεις που θα δημοσιεύονται νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018) για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία, στο καταστατικό της οποίας προβλέπονται οι ανωτέρω δυνατότητες αύξησης του κεφαλαίου, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που θα αποφασισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης

μετόχων, ανάλογα με 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 προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Επίσης, αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο με τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

   Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά που θα προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά η διαφορά αυτή θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4548/2018.

Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Καθένας τίτλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές, όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σε περίπτωση που εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό όπου και αναφέρεται αριθμός των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασης των. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους συμβούλους.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης, του επαγγέλματος, της εθνικότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κάθε μετόχου, καθώς και της κατηγορίας και του αριθμού των μετοχών εκάστου μετόχου. Στο Βιβλίο Μετόχων αναγράφεται επίσης κάθε έγκυρη μεταβίβαση μετοχής που γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό. Προκειμένου η Εταιρεία να λάβει γνώση της μεταβίβασης και να την καταχωρίσει στο Βιβλίο Μετόχων πρέπει να λάβει αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών, δεόντως υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, εντός ευλόγου χρόνου από την υπογραφή. Ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο εν λόγω Βιβλίο Μετόχων.

5. Δοθέντος ότι η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την καταχώρηση στο ανωτέρω Βιβλίο Μετόχων, η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν χρειάζεται να εκδίδει τίτλους.

6. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

7. Κάθε μια μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

8. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μια μετοχή τα δικαιώματά τους πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν έχει υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή, κατ' άρθρο 790 ΑΚ. Εάν χωριστεί η

επικαρπία των μετοχών από την ψιλή, κυριότητα αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζονται τα κατά την παράγραφο 6 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου οριζόμενα.

9. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το από αυτήν αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μιας μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό τους, η δε κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την παραδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη και στο ενεργητικό της εταιρείας μετά την λύση της.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς την σχέση του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται μ' αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε εξώδικη διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων ως και των αποφάσεων και διατάξεων που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από εκείνον προς τον οποίο η έκδοση, μπορεί να ενεργείται ή να εκδίδεται από την εταιρεία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από τον νόμο αλλά και ειδικά με το παρόν οριζόμενο τούτου ως αντικλήτου του μετόχου κατά το άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητο του στην έδρα της Εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο διά και εντός της Γενικής Συνέλευσης εντός δε αυτής μόνο στις από τον νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

4. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας μερικά ή ολικά ή των κινητών που τις έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας, πέρα από την συμμετοχή των στις Γενικές συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες που γίνονται σ' αυτές σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και ούτε μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνονται νόμιμα υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, ή από μονομελές διοικητικό όργανο (τον σύμβουλο – διαχειριστή), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμβουλος-διαχειριστής, που είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

2. Αναλόγως των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων που θα τους ανατεθούν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ασκούν διαχειριστικές ή εποπτικές πράξεις, δεν συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία και διοίκηση της Εταιρείας και δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου και με την επιφύλαξη ότι δεν έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, οι Σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί στην αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν τα μέλη αυτά αντικατασταθούν από την επόμενη γενική συνέλευση στην οποία ανακοινώνεται η εκλογή τους.

Άρθρο 11 ΘΗΤΕΙΑ

1. Η θητεία των Μελών είναι τριετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που η θητεία τους έληξε μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 12 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται σε περισσότερες από 5 συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί, επίσης, να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εντεταλμένους Συμβούλους.

Άρθρο 14 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των ανωτέρω εξουσιών.

Άρθρο 15 ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της.

2. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του ΔΣ δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά

(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

3. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου .

Άρθρο 17 ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Σύμβουλος που θα απουσιάζει ή θα κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, με δική του ευθύνη σε άλλον σύμβουλο (όχι σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με ηλεκτρονική επιστολή (email), συνταχθείσα, υπογραφείσα και αποσταλείσα από τον σύμβουλο που πρόκειται να αντιπροσωπευθεί, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και καταχωρείται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.

Άρθρο 18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό

χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.

Άρθρο 19 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

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

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η, χωρίς άδεια, σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω («συνδεδεμένα μέρη»).

5. Η ειδική άδεια κατάρτιση συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, υπό τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

6. Εξαιρούνται από την απαγόρευση της παρ. 4 οι εξής πράξεις:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

(δ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με 100% θυγατρική της ή με θυγατρική της στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο μέρος ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(στ) Συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της Εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων.

(ζ) Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν. 4548/2018.

7. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεμένα μέρη):

(α) Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

(β) Ως προς τις λοιπές εταιρίες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από του παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(γ) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 και ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

Άρθρο 20 ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνη δεν συντρέχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

(β) Εάν η πράξη ή παράλειψη του Συμβούλου στηρίζεται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Εάν η πράξη ή παράλειψη αφορά εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης για τη συνδρομή των ανωτέρω περιπτώσεων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας υποχρεώνεται, μεταξύ άλλων, να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας που έγιναν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητά του ως Συμβούλου.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται κατά το άρθρο 103 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 22 ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή κοινότητας ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει Γενική Συνέλευση ορίζοντας και την ημέρα της συνεδριάσεως η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η πρόσκληση των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,

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 δι αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως, και δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο 20ήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και με τηλεδιάσκεψη εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση. Επίσης στην πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη συνέλευση των μετόχων, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.

Άρθρο 24 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της Συνέλευσης. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 25 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα ημέρες (10) πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, εφόσον διαθέτει, καθώς και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής μετόχου ή αντιπροσώπου του μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26 ΑΠΑΡΤΙΑ

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

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

(γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) Τακτική αύξηση, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ,

(ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών και της μερισματικής πολιτικής,

(ζ) Μετατροπή της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,

(η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018,

(θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

(ι) και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 27 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 29 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προέδρευε σ' αυτή ή, αν αυτός αρνείται ή κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 ν. 4548/2018.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Το εν λόγω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας.

<u>Άρθρο 30 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ</u>

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

(δ) διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, μετατροπή της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

(στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

(ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

(η) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(θ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στον νόμο.

2. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και όπως αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 31 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. 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 παραγράφου 7 του άρθρου 102 ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν 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 ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, εφόσον απαιτούνται κατά Νόμο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκαν οι Ελεγκτές ανακοινώνεται σ' αυτούς η εκλογή τους. Σε περίπτωση που οι εκλεγέντες Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος. Οι Ελεγκτές πρέπει να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

2. Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιοδήποτε πταίσμα.

Άρθρο 33 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό

Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως να ζητήσουν την αναβολή λήψης κάποιας απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Σε μία τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται για μια μόνο φορά να αναβάλλει την λήψη της υπόψη απόφασης και να ορίσει ως νέα ημέρα σύγκλησης της συνελεύσεως εκείνη που καθορίζεται στην σχετική αίτηση της μειοψηφίας, αρκεί αυτή να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο κατά το άρθρο 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος

λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο κατά το άρθρο 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορεί να ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους από τους εκκαθαριστές την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με θέμα συζήτησης το εκκαθαριστικό έργο.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής , αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση αυτής δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 (άρθρο 24 του Καταστατικού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 34 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με εκάστοτε οριζόμενα στο Νόμο 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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

5. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018 και τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας.

7. Η ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

(β) την έκθεση διαχείρισης και

(γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή και λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει

των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

9. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 35 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 όπως ισχύει και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως κατά τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 και 163 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 36 ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

(β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Άρθρο 37 ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται :

(α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται και πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(β) Με την κήρυξή της σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

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

(δ) Με δικαστική απόφαση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

2. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 38 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Πλην από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση α’ της ιδίας παραπάνω παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτών, τα οποία παρεμποδίζουν 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.

5. Με βάση της εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εκκαθάριση των εταιρικών υποθέσεων, και την πληρωμή όλων των χρεών και εξόδων της εκκαθάρισης, δηλαδή μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμονται μεταξύ αυτών ανάλογα με την συμμετοχή των στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 39 ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφοι 3 και 4 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Αθήνα, 10.12.2020

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Γ. Διογένους