

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δημήτρα

Τηλέφωνο: 210-3382129

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2021

Αρ. Πρωτ.: 2304020

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 «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7760701000**.

Την **11-01-2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2446037**, η με αριθμό **333/ 11-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΔΙΚ469ΗΕΘ – ΕΤΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7760701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28-12-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28-12-2020, αποτελείται από τριάντα επτά (37) 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>

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
με ενσωματωμένες σε ενιαίο κείμενο τις τροποποιήσεις που αποφάσισε
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/12/2020
ΓΕΜΗ 7760701000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια**

**Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία**

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ**».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2
Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα καθορίζουν και τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των εν λόγω υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο η Εταιρεία ενάγεται ακόμη και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

**Άρθρο 3
Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας αγαθών.

Η προμήθεια, η αγορά, η μεταπώληση, χονδρική και λιανική, συσκευασμένων τροφίμων και ποτών, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου όπως : Βρώσιμα έλαια, λίπη, ελαιόλαδο, είδη με βάση την ζάχαρη, είδη καφέ, τσαγιού, κακάο, μεταποιημένα λαχανικά, μπαχαρικά, ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής, τρόφιμα διαίτης, είδη υγιεινής διατροφής, ελαιούχους καρπούς και σπόρων, πάσης φύσεως τυποποιημένους ξηρούς καρπούς, αρωματικά φυτά, αφεψήματα βοτάνων, αλάτι επιτραπέζιο, συσκευασμένα δημητριακά, αλεύρια, πλιγούρι, κρασί, μέλι, ζυμαρικά, τραχανά, ρύζι, όσπρια, αρτοσκευάσματα, ορεκτικά, μανιτάρια, σάλτσες, μουςτάρδες, ξύδι, αρτύματα, αλκοολούχα ποτά, ηδύποτα, χυμούς, αναψυκτικά, τυροκομικά, αλλαντικά, αλίπαστα, φυσικά συμπληρώματα διατροφής, φυσικά προϊόντα περιποίησης, βιβλία μαγειρικής, ιδέες για δώρα.

Οι πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτων μέσω διαδικτύου.

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ("e-shop")

Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου. Η παραγωγή, συγκομιδή, διαλογή, αποθήκευση, διάθεση και εμπορία αγροτικών προϊόντων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών προϊόντων.

Η συμβατική και βιολογική παραγωγή και εκτροφή μόσχων, χοίρων, αμνοεριφίων, πουλερικών, ειδικών ζώων αναπαραγωγής και εν γένει πάσης φύσεως οικόσιτων και μη ζώων, καθώς και η εκμετάλλευση, διάθεση και εμπορία όλων των ανωτέρω.

Η επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία και περαιτέρω διάθεση και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, των υποπροϊόντων αυτών, καθώς και πάσης φύσεως βιολογικών τροφίμων, προϊόντων και ειδών υγιεινής διατροφής.

Η σφαγή των παραγόμενων και εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και η επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση, διάθεση και εμπορία κρέατος, και ιδίως νωπού, ψυγμένου και καταψυγμένου.

Η επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση, διάθεση και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, προερχομένων είτε από συμβατική είτε από βιολογική κτηνοτροφία και ιδίως κατεργασμένου ή ακατέργαστου γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλαντικών, μαλλιού, αυγών κ.λπ.

Η αγορά και πώληση πρώτων υλών για την αγροτική παραγωγή, και ιδίως σπόρων, φυτικών στελεχών, λιπασμάτων, αγροτικών χημικών προϊόντων κ.λπ.

Η αγορά, παρασκευή και διάθεση παντός είδους ζωοτροφών και ιδίως κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, τροφών οικόσιτων ζώων και πάσης φύσεως διατροφικών προϊόντων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Η αγορά, λειτουργία, συντήρηση και πώληση μηχανημάτων και εξοπλισμού μονάδων και εγκαταστάσεων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και εκμετάλλευσης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

Η αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, και περαιτέρω επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και διάθεση των προϊόντων αυτών, καθώς και η αγορά, παρασκευή και διάθεση ιχθυοτροφών.

Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων προϊόντων και ειδών αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, αγορά και χρήση αγροτικών ακινήτων και κτηνοτροφικών μονάδων και εγκαταστάσεων.

Η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτών.

Η ανάπτυξη και αξιοποίηση αγροτικών ακινήτων, η περιβαλλοντική διαχείριση και ανάπλάσή τους, καθώς και η προώθηση πάσης φύσεως φιλικών προς το περιβάλλον λειτουργιών τους με έμφαση στις ήπιες μορφές τουριστικής αξιοποίησης και ιδίως στον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.

Μισθώσεις, υπεκμισθώσεις και υπομισθώσεις κατοικιών και τουριστικών εν γένει καταλυμάτων, Μισθώσεις, ενοικιάσεις, υπεκμισθώσεις και υπομισθώσεις καταλυμάτων διακοπών και άλλων καταλυμάτων διακοπών, επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων ή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, Βραχυχρόνιες μισθώσεις επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων ή αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, Εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως Τουριστικών ακινήτων, Ενοικίαση, Εκμετάλλευση γυμναστηρίου με χρήση πισίνας, Ενοικίαση, εκμετάλλευση χώρου μπαρ, Ενοικίαση, Εκμετάλλευση ενοικίαση για πάσης φύσεως δεξιώσεων και κοινωνικής εκδήλωσης, Ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομών, Εστίαση, Ενοικίαση, εκμετάλλευση αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, Ενοικίαση, μίσθωση και υπομίσθωση μέσων μαζικής μεταφοράς, υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων με ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως οχημάτων και Ενοικίαση, εκμετάλλευση εκθεσιακών χώρων.

Η παροχή πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων για την οργάνωση, αναδιοργάνωση, διοίκηση, ανάπτυξη και επέκταση αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων για την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η εκπόνηση μηχανογραφικών μελετών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό αγροτικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων καθώς και η ίδρυση ηλεκτρονικών καταστημάτων για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένων λύσεων αυτών, καθώς και κάθε ηλεκτρονικής κατασκευής και συστήματος σύγχρονης τεχνολογίας.

Η σχεδίαση, κατασκευή, ανάπτυξη και εμπορία συναφών προγραμμάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε συναφείς επιχειρήσεις καθώς και παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, την λειτουργία, υποστήριξη και παρακολούθησή τους.

Η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την

εγκατάσταση, την λειτουργία, υποστήριξη και παρακολούθησή τους .

Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και φύλαξης, καθώς και συντονισμού μεταφοράς και διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων για λογαριασμό της εταιρείας αλλά και τρίτων.

Η παροχή υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων ως ηλεκτρονικός διακινητής.

Παροχή υπηρεσιών ανασυσκευασίας και μετασυσκευασίας προϊόντων με σκοπό την μεταπώληση τους μέσω του διαδικτύου.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από κάθε είδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, κ.λπ.), αποκλειστικά για χρήση της εταιρείας και προς το σκοπό λειτουργίας των εγκαταστάσεων της με ενεργειακά αυτόνομο τρόπο.

Η άντληση χρηματοδοτήσεων με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή σε διακρατικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά, επιστημονικά, χρηματοδοτικά και άλλα προγράμματα.

Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση υποδομών για την άσκηση σύγχρονων μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών, ανάπτυξη ιστοσελίδων για την υποστήριξη και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων τόσο για τις ανάγκες της ίδιας της εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων.

Η κατασκευή, φιλοξενία και εμπορία μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογών, ηλεκτρονικής διευθέτησης συναλλαγών τόσο για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων.

Η πώληση, χονδρική και λιανική, συσκευασμένων τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου όπως: Βρώσιμα έλαια, λίπη, ελαιόλαδο, είδη με βάση την ζάχαρη, είδη καφέ, τσαγιού, κακάο, μεταποιημένα λαχανικά, μπαχαρικά, ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής, τρόφιμα διαίτης, είδη υγιεινής διατροφής, ελαιούχους καρπούς και σπόρων, πάσης φύσεως τυποποιημένους ξηρούς καρπούς, αρωματικά φυτά, αφεψήματα βοτάνων, αλάτι επιτραπέζιο, συσκευασμένα δημητριακά και αλεύρια.

Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.

Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού.

Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.

Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών.

Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική.

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης.

Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών.

Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης.

Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για προώθηση τροφίμων.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης και Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών

Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω δραστηριότητα, εργασία ή υπηρεσία.

Ο πιο πάνω σκοπός της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί και:

α) με τη συμμετοχή της ιδρυόμενης εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της με οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες και κοινοπραξίες,

β) με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα,

γ) με τη συνένωσή της με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού,

δ) με τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και τη συνεργασία με αυτές,

ε) με την ίδρυση από αυτήν υποκαταστημάτων υπό την μορφή γραφείων ή καταστημάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

στ) με την ίδρυση και λειτουργία σημείων πώλησης και ιδίως καταστημάτων διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων και ειδών

ζ) με την αντιπροσώπευση από αυτήν οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και η) με την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II **Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές** **Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και σχηματίστηκε ως εξής:

Αρχικά ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 13-10-2007 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-12-2007 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29-1-2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-12-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6 **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να χορηγηθεί εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να προβαίνει το τελευταίο (Διοικητικό Συμβούλιο) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Εταιρεία απαγορεύεται να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

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

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Σε περίπτωση μη έκδοσης μετοχικών τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και, εάν παρίσταται ανάγκη, με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος ή η Εταιρεία.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν).

6. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 8

Μέτοχοι

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων:

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

2. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα κέρδη της, ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

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

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. 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».

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

5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε κι αν κατοικεί. Αυτός θεωρείται ότι, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, σε περίπτωση απουσίας του. Εάν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να κοινοποιεί έγκυρα τις δικαστικές κι εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

6. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον ως άνω Νόμο.

7. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

8. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ' αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους αυτή, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 9

Ίδιες μετοχές

Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των σχετικών με την κατάχρηση της αγοράς διατάξεων, η Εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατά τα λοιπά (π.χ. αναστολή δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ίδιες μετοχές κλπ.), ισχύουν τα όσα ορίζει ο Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

Άρθρο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει 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 Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), εκτός εάν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, 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. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων αυτής, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν). Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της

Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν), εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, εάν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, αυτή επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Εάν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον Νόμο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τέσσερα (4) χρόνια, η οποία θητεία μπορεί να παραταθεί μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύναται να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. 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.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του Ν.4548/2018 (όπως ισχύει).

Άρθρο 14

Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπότε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο 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, που καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν

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.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης στο Νόμο προθεσμίας.

Άρθρο 16

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, 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 παρόν Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων (μη μελών Διοικητικού Συμβουλίου) που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

5. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Η απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, δεν ισοδυναμεί με παραίτηση της Εταιρείας από τις τυχόν αξιώσεις της έναντι των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον Νόμο ή το Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Δύνатаι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

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 Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν).

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Υποχρέωση πίστωσης

1. 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, 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.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

3. Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

Άρθρο 19

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει, κατά την κρίση του, την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την άσκηση λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν λόγω ή εν μέρει, ή για συγκεκριμένες πράξεις, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει). Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. 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. την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ. έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε. διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ. την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει),

ζ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας και

η. διορισμό εκκαθαριστών.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) θέματα.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

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

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

2. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει). Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 (όπως ισχύει).

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετασχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

7. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 22

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

Άρθρο 23

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 24

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 (όπως ισχύει), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 25

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου, του Γραμματέα και του ψηφοδέκτη.

Άρθρο 26

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
2. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.
3. Ρητά ορίζεται ότι η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι 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 αν αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 27

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) και την απαλλαγή των ελεγκτών.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγκτές – Έκτακτος έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής εφαρμοστέας νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που προβαίνει στην εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία τους ανακοινώνει το διορισμό τους, τον οποίο αν

δεν αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

4. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Άρθρο 29

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

Τα σχετικά με το δικαίωμα για έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας ορίζονται στα άρθρα 142 επ. του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία, οι οποίες, μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

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

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

β. Αφαιρείται η κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει) κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του ως άνω Νόμου.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Άρθρο 33

Συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Η ανωτέρω παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:
 - α. Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα,
 - β. Συγκεκριμένες συμβάσεις και συναλλαγές, όπως αυτές ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 (όπως ισχύει).
3. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.
4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει). Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει), η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 34

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - β. με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,
 - γ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
 - δ. η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).
2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
3. Εάν η Εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει).

2. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
4. 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.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύουν).
7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 36

Κωδικοποίηση Καταστατικού

Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το νέο κείμενο του Καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 37

Εφαρμοστέες διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (όπως εκάστοτε ισχύει), καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κηφισιά 28/12/2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΩΝΗ