Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2308839

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 **«I.G.T. ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13-01-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2448434**, η με αριθμό **435/13-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 67ΑΚ469ΗΕΘ-ΑΟΔ)**, με την οποία **εγκρίνεται: α) η τροποποίηση όλων των άρθρων (πλήν των υπ' αριθμ. 1, 3, 4, 5 και 17), β) η κατάργηση των άρθρων των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 36 έως 40) και γ) η προσθήκη νέου άρθρου 36, με τίτλο «Γενική Διάταξη», προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«I.G.T. ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«I.G.T. ONE S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008018001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **25-11-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25-11-2020**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «I.G.T. ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» –
(πρώην αριθμός Μ.Α.Ε. : 65203/01/Β/08/36)
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ 008018001000
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται, με το παρόν καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«I.G.T. ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«I.G.T. ONE S.A.».** Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α)Κύριες Δραστηριότητες: Υπηρεσίες διαχείρισης ελεγχουσών εταιριών.
Ι) Υπηρεσίες διαχείρισης ελεγχουσών εταιριών
ΙΙ) Αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, διαχείριση, εκμετάλλευση, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, παντός είδους ακινήτων, ανέγερση, επισκευές, αναπαλαιώσεις παντός είδους ακινήτων.
β)Δευτερεύουσες Δραστηριότητες:
Ι) Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης.
ΙΙ) Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς.
ΙΙΙ) Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης.
ΙV) Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.
V) Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας.
VI) Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.
VII) Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης.
VIII) Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή και εξαγορές.
IX) Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας).
Χ) Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων).
ΧΙ) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Δύναται η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, γραφεία, πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, διορίζοντας και αντιπροσώπους της για συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.
Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο συνεργασίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννιά (99) χρόνια, αρχίζει δε από την δημοσίευση περίληψης του Καταστατικού αυτής στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) εκάστης. Με απόφαση της από 10/2/2009 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κατατεθειμένων ποσών για αύξηση κεφαλαίου και έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (3.150.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας σαράντα (0,40) λεπτών η κάθε μία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.320.000) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αίας σαράντα (0,40) λεπτών η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε 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.
Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων , την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου** και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η μετοχή είναι αδιαίρετη μπορεί όμως να αποτελέσει αντικείμενο κοινωνίας, με τους κοινωνούς να είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν, στην περίπτωση αυτή, κοινό εκπρόσωπό τους στην εταιρεία. Εάν τούτο δεν συμβεί , το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης μετοχής. Οι μέτοχοι όπως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής, ή των βιβλίων της, την διανομή ή εκκαθάριση της, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο.
3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
4. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν
5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές.
Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται απαραιτήτως ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών, η τιμή και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν, καθώς και όλα ή μέρος των παρακάτω προνομίων:
5α) Μερική ή ολική ανάληψη προ των κοινών μετοχών, του διανεμόμενου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 38 του Ν. 4548/2018, όπως και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους, του προνομιακού κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.
5β) Στην περίπτωση που δεν θα διανεμηθεί μέρισμα σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις που δεν έγινε διανομή μερισμάτων
5γ) Οι προνομιούχες μετοχές θα έχουν σταθερό μέρισμα ή θα μετέχουν κατά το όλο ή μέρος στα κέρδη της επιχείρησης.
5δ) Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου, μπορούν να εκδοθούν με δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές οπότε πρέπει να ορίζεται και ο χρόνος της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής θα ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του και θα ισχύει για την επόμενη χρήση.
5ε) Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε, εκτός από τα προνόμια των προηγουμένων παραγράφων, επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου από τους μετόχους

προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Για τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος, που προέρχεται από τόκους προνομιούχων μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .

5στ) Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.

5ζ) Η κατάργηση ή ο περιορισμός οποιουδήποτε προνομίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, εκείνων των προνομιούχων μετοχών που αφορά το προνόμιο.

Ως προς τη σύγκληση, τη συμμετοχή στην Συνέλευση, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων της , εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει την έκδοση των προνομιούχων μετοχών είναι δυνατό να ορίζει και την χρονική διάρκεια του προνομίου των, μετά την λήξη του οποίου, αυτές θα εξαγοράζονται υποχρεωτικώς από την εταιρεία, καθώς και η τιμή εξαγοράς των. Η εξαγορά για το σύνολο ή μέρος των μετοχών μπορεί να γίνει και πριν από την λήξη του προνομίου και κατόπιν συμφωνίας της εταιρείας και προνομιούχων μετόχων.

7.Οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να διακρίνονται με σαφήνεια τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρώτη όψη τους τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή» όπως και τα κύρια χαρακτηριστικά τους π.χ. «μετατρέψιμη, μετά ή χωρίς ψήφο» κ.λ.π. και στην δεύτερη όψη τους την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου.

8. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να εκδώσει ομολογιακό δάνειο, διαιρούμενο σε ομολογίες, που θα αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών ομολογιούχων έναντι της εκδότριας, σύμφωνα με τους όρους του δανείου που θα προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ασκηθούν παρά μη μετόχου.
2. 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
3. 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, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Δεδομένου ότι οι μετοχές της

εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία στην Έδρα της Εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αποκλειστική αρμοδιότητα, των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ενώπιον των οποίων ενάγεται , εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρας συνεδρίασης για την λήψη αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και που σε αυτές δεν υπολογίζονται ημέρα κατάθεσης και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας διάταξης.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
7. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση εντός είκοσι (20) ημερών να δώσει πληροφορίες στον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, κυρίως των προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται, επίσης, να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, βάσει του βιβλίου μετόχων. Δεν υπάρχει υποχρέωση τέτοιας πληροφόρησης εάν τα ζητούμενα στοιχεία είναι ήδη αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.
   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και
   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.
9 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, και των μειώσεων του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 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 ισχύοντος νόμου 4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη γίνεται ως εξής : Οι Μέτοχοι , κύριοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζονται η ημέρα κατάθεσης και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

5. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
6. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
7. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

ΆΡΘΡΟ 13
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, που θα αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, καθώς και με επιστολική ψήφο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ισχύοντος νόμου 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική συνέλευση βρίσκεται και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας 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 ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού 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.

ΆΡΘΡΟ 15

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγουμένου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι μυστική.
2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018 (λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση). Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 17
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός , 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 συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση καταχωρούνται σε αριθμημένο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο αυτό περίληψη της γνώμης του.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ V</u>
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου

5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία , Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων , καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τις δημοσιεύσεις των προσκλήσεων για συζήτηση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν, β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή οργανισμού, κάθε φύσης, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας γ) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ένδικα μέσα δέχεται, επάγει, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες, ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ζ) ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και αγαθά γενικά, η) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε κρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει ι) εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιβ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια με ομολογίες, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, παρέχει εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών, ιγ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδ) αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας, ιε) προσλαμβάνει και διορίζει Γενικούς διευθυντές της Εταιρείας εκ των μελών αυτού ή όχι, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, ιστ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους, προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις ως άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

   Επιτρέπεται, η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύ22νει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82, με 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).

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του , στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε άλλο τόπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
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.
Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του μια (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα 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, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης**.**

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με ειδική εντολή ή με επιστολή ή τηλεγράφημα ή με δήλωση που γράφεται στα Πρακτικά. Η χωρίς δικαιολογία απουσία Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου πλέον των τριών μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, που γράφονται, σε ειδικό αριθμημένο βιβλίο.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος, μπορεί όμως να θέσει να γραφτεί η γνώμη του στα Πρακτικά αν διαφωνεί. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή και οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
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.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

α) Για έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης από την Εταιρεία είναι απαραίτητες πάντοτε μία ή περισσότερες υπογραφές σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ισχύει την ημέρα της υπογραφής.

β) Κάθε πράξη ή κάθε έγγραφο που έγινε με τις παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεώνει την Εταιρεία, αυτοί δε που έκαναν την πράξη ή που υπόγραψαν το έγγραφο είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αν έχουν κάνει υπέρβαση της δικαιοδοσίας των ή έχουν ενεργήσει ενάντια στο συμφέρον της Εταιρείας.

γ) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, εκτός εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Περαιτέρω, εάν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου επήλθε ζημία για την εταιρεία ή για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ευθύνη δεν υφίσταται εάν οι πράξεις ή παραλείψεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης, ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη, κατόπιν επαρκούς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρησης και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι αξιώσεις της εταιρείας από τα προαναφερθέντα παραγράφονται μετά παρέλευση τριετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και προέρχεται από κέρδη της Εταιρείας που περισσεύουν για διανομή.

2. Κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τακτική ή έκτακτη απασχόληση τους , εκτός από τις υποχρεώσεις τους σαν μέλη βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πριν αρχίσει να καταβάλλεται

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση , με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 29
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών και γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που ισχύει για έξι (6) μήνες (εκτός εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συμβάσεις με το ίδιο πρόσωπο οπότε μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης ισχύουσα για ένα (1) έτος), ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2) Από την απαγόρευση εξαιρούνται : α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας. β) Συμβάσεις που αφορούν στις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της. γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100 %) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. ε) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, 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 και στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 (Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού).
3) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, κατά τα ανωτέρω, ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής και γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα

ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
γ) Να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.
δ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

3. Η εφαρμογή των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, που εγκρίνονται από την γενική συνέλευση της εταιρείας, καθώς και την έκθεση διαχείρισης που πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα αυτό.
4. Οι ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από : α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ως άνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά τον νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των παραπάνω προσώπων ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
6. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτού ή της ελεγκτικής εταιρείας, δημοσιεύονται από την εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ, εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεώς τους από τη Γενική Συνέλευση. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο του ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, 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 τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού (5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών). Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει το 1/3 τουλάχιστον του κεφαλαίου.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται ως εξής: ΄δ1) Κρατείται ως έκτακτο αποθεματικό το 20% αυτών και δ2) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018.
2. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της Στην περίπτωση των εδαφ. α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
   Στην περίπτωση του εδαφ. β της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
   Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 το ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης , όταν λήγουν οι χρήσεις και όταν λήξει αυτή.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την περάτωση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ή δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018

.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

Αθήνα 25.11.2020
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοτταρίδη Φρειδερίκη