



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά

E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2021

Αριθ.Πρωτ.: 1967725

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 **ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ**, διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4032301000**.

Την **28/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2462559**, η με αριθμό **1211_28/01/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ρ8Β469ΗΕΘ-04Ζ) με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 4, β) η κατάργηση των άρθρων 25, 34, 35, 36, 37 και 38 και γ) η τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4032301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/12/2019 αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ»
ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.12.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 004032301000

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ**

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η εμπορία χάρτου, β) η δημιουργία και επιμέλεια εντύπων και εκδόσεων, γ) παντός είδους εκτυπώσεις γραφικών

τεχνών, δ) εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών ειδών γραφικών τεχνών, καθώς και παντός είδους εκτυπώσεων γραφικών τεχνών και ε) το εμπόριο - μεταπώληση παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών ειδών γραφικών τεχνών.

2. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές και αλλοδαπές, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές άνευ περιορισμού, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αναλαμβάνει και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ανωτέρω και παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να παραχωρεί την χρήση των εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Επίσης να συμμετέχει, μόνη ή σε συνεργασία με τρίτους, σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα σχετικά με το σκοπό της, επιδοτούμενα ή όχι, που εκπονούνται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από την σύσταση της μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2040.

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό πενήντα τρεις χιλιάδες εφτακόσια (153.700,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες (5.300) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής είκοσι εννέα (29,00) ευρώ.

Το παραπάνω κεφάλαιο κατά το ποσό των 87.000,00 ευρώ καλύφθηκε

και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 35 του αρχικού καταστατικού και κατά το ποσό των 66.700,00 ευρώ με μετρητά που κατέβαλαν οι μέτοχοι και καλύφθηκε με την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29) ευρώ εκάστης σύμφωνα με την από 16.7.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση του αρμοδίου οργάνου στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Για τα αρρύθμιστα θέματα από το παρόν καταστατικό (όπως διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου, απόφαση, τρόπο πιστοποίησης ή μείωση του κεφαλαίου, δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τα ειδικότερα δικαιώματα των μετόχων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής

Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό. Για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και

τη μερική καταβολή του κεφαλαίου εφαρμόζονται τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί και πολλαπλοί τίτλοι) και φέρουν την ένδειξη «ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ».

4. 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. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

5. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της Εταιρείας, την χρονολογία έκδοσης τους, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, άλλως από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δυνατό να τεθούν και με σφραγίδα ή με άλλο μηχανικό μέσο και επιπλέον το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου. Τέλος οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών και μόνο αυτοί θα έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 9

Μέτοχοι (δικαιώματα και υποχρεώσεις)

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπο τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επικαρπία μετοχής αποκτηθεί από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, για τον ορισμό κοινού αντιπροσώπου.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στον κύκλο αρμοδιότητας τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της.

8. Κανείς μέτοχος ή διάδοχος του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

10. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας,

παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους υπάρχοντες μετόχους, και κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 10.

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται ακόμα και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. 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».
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 από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από

τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμβουλοι), μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Έκπτωση συμβούλων

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Διευθυντών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση Συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 15

Σύγκληση - Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου αφετέρου, είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην

πρώτη επίσης συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον γραμματέα του, σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεως τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως, εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν απ' την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το

διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός (1) των συμβούλων. Όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 αυτού του καταστατικού.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών), που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

Άρθρο 16

Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.

5. Είναι όμως δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφαση του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα (που δεν είναι μέλη

του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας), την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις, άσκηση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την διοίκηση, την διαχείριση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ισχύουν.

Άρθρο 17

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της ιδιότητάς τους αυτής δεν έχουν ατομικώς καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο. Ευθύνονται μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 107 του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως μέτοχοι ή και εταίροι σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν σκοπούς ανταγωνιστικούς, ομοίους ή και παρεμφερείς, με τους σκοπούς της εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατόν να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από τη

Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Άρθρο 18

Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών – μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου – ή συζύγους των ανωτέρω και γενικά στα στενά μέλη της οικογένειας όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Α του ν. 4308/2014, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για:
 - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις εννοούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Την εκλογή και παύση (ανάκληση) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των όσων ορίζεται στο άρθρο 12 αυτού του καταστατικού.

γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

δ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας και λύση της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ι) Την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, όταν στην 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.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει δύναται η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4848/2019.

3. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη μатаιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρηση τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να επισυνάψουν στην αίτηση το σχετικό αποδεικτικό καταθέσεως, καθώς και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων καθώς και των δικαιωμάτων τους πριν από την Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που επιβάλλεται να συντάσσονται σύμφωνα με το μέγεθος της οντότητας της εταιρείας όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου 4308/2014. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας. Για την διαδικασία ενημέρωσης των μετόχων εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018
2. Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, πρέπει να καταθέτουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
3. Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξουσίους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.
4. Οι αποδείξεις για τα έγγραφα πληρεξουσιότητας και αντιπροσωπεύσεως, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.
6. Το Διοικητικό συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Εκτός από τα ονόματα των μετόχων στον

πίνακα αυτόν αναγράφονται και οι τυχόν αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των μετόχων, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Απαρτία.

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 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 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, 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. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας 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, 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.

5. 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 παρόντος 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. 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.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

6. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε Μέτοχος. Για τις μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία και αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του ν. 4548/2018 εφαρμόζεται το άρθρο 50 του ίδιου νόμου με αποτέλεσμα να αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου και να μην υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Άρθρο 23

Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει ως γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι

παρόντες μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αναλόγως του λόγου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 και 5).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 24

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του καταστατικού αυτού.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης, οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά την γνώμη του μετόχου που το ζήτησε.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που έχει οριστεί απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 του Καταστατικού.

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Η μειοψηφία των μετόχων έχει τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Βιβλία

Η εταιρεία τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 28

Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η σύνταξη τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των νόμων 4308/2014 και 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά όπως ισχύουν.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται στην κατάρτιση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης εκτός της περιπτώσεως όπου η εταιρεία αποκτήσει δικές της μετοχές όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τόσο στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους όσο και στον ιστότοπο της εταιρείας.

Άρθρο 29

Διάθεση κερδών

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

2. Το ένα εικοστό (1/20) δηλαδή 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται υποχρεωτικά για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική μόλις μειωθεί σε ύψος μικρότερο από το ποσοστό αυτό. Το αποθεματικό αυτό

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η έννοια της διανομής των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 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. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του

νόμου 4548/2018 και δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καταβάλλοντας κατ' αρχήν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, το δε υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών είτε για έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

6. 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.

7. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του παραπάνω εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).

8. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διαρκείας αυτής.
- β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα,
- 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 και της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Άρθρο 31

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της αυτής ως άνω παραγράφου και ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει από έναν έως δύο (1-2) εκκαθαριστές, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την

διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 167 Ν. 4548/2018. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων 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 την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 33.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και της νομοθεσίας γενικότερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ» όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με τις από 28 Δεκεμβρίου 2020 αποφάσεις της έκτακτης, αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επικυρώνω το παρόν αυθημερόν
Περιστέρι Αττικής, 28 Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ