Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi @acci.gr

Αθήνα , 04/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2323675

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 «ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3654001000»**

Την **04-02-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2468333,** η με αριθμό **1476 / 04-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Υ7Ζ469ΗΕΘ-Ω2Β**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 6-15, 17-37, 42 και η αναρίθμησή του σε 38, η κατάργηση των άρθρων 38-41, καθώς και η κωδικοποίηση** του καταστατικού, για την **εναρμόνισή του** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 3654001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15-01-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15-01-2021,** αποτελείται από "τριάντα οκτώ (38) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο ***«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια Εταιρείας

Άρθρο 1

1. *Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία* ***«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και με διακριτικό τίτλο* ***«RISALKO, ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»****. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.*
2. *Κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:*
   α) το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρεία.
   β) τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.
   γ) την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση, πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό.

Άρθρο 2

1. *Έδρα της άνω εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και παντός συναλλασσομένου με αυτήν, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.*
2. *Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται κάθε φορά τα γραφεία της εταιρείας.*
3. *Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, γραφεία, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, τον σκοπό, την φύση, τον τρόπο λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.*

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διάθεση ιατρικών εφοδίων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, ως και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή θα λειτουργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε δια λογαριασμό της, είτε και συνεταιρικώς μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και δια συμπράξεως (κοινοπραξία) και
γ) Να δημιουργεί εκθέσεις των προϊόντων της στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

1. *Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας και παρέχεται η άδεια σύστασής της.*
2. *Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να τροποποιηθεί (παραταθεί ή συντμηθεί) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις δύναται να αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου στην προηγούμενη παράγραφο χρόνου διάρκειάς της.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος.
Δυνάμει της από 29/06/2002 Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε
α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και β) καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 15 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.264,86 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο με την από 29/06/2002 Απόφαση της Γ.Σ., καθορίστηκε στο ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δεκαπέντε (15) Ευρώ.

1. *Δυνάμει της από 16/03/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 35,00€ εκάστη, ώστε η νέα ονομαστική αξία να ανέλθει στο ποσό των 50,00€. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€.*
2. *Δυνάμει της από 30/12/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 13.000,00€ με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οπότε εκδίδονται 260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 513.000,00€ διαιρούμενο σε 10.260 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη*
3. *Δυνάμει της από 01/03/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.116.850,00 € με καταβολή μετρητών. Οπότε εκδίδονται 42.337 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 2.629.850,00 € διαιρούμενο σε 52.597 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη.*
4. *Δυνάμει της από 23/08/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 357.100,00 € με καταβολή μετρητών. Οπότε εκδίδονται 7.142 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€*

εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 2.986.950,00 € διαιρούμενο σε 59.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη

5. *Δυνάμει της από 30/06/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.971.387,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 50 € σε 17€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.015.563,00 € διαιρούμενο σε 59.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00 € εκάστη.»*
6. *Δυνάμει της από 10/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.824,00€ με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οπότε εκδίδονται 872 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.030.387,00€ διαιρούμενο σε 60.611 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00 € εκάστη.*
7. *Δυνάμει της από 19/05/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 303.055,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 17 € σε 12€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 727.332,00 € διαιρούμενο σε 60611 μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 € εκάστη.»*
8. *Δυνάμει της από 22/09/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 363.666,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 12 € σε 6 € εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 363.666,00 € διαιρούμενο σε 60.611 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 € εκάστη.»*
9. *Δυνάμει της από 08/09/2020 Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.200,00 €, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 16.700 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 6,00 €. Κατόπιν τούτου το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 463.866,00 € διαιρούμενο σε 77.311 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 6,00 €.*

Άρθρο 6
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.*
2. *Η Γενική Συνέλευση δύναται να εξουσιοδοτήσει με απόφασή της το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποφασίσει αυτό, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το κατά τον χρόνο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί χορηγείται για διάστημα που υπερβαίνει την πενταετία, δύναται όμως να ανανεώνεται, με νεώτερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για διάστημα που κάθε φορά δεν υπερβαίνει την πενταετία και αρχίζει από την παρέλευση της ισχύος της προηγούμενης εξουσιοδότησης.*
3. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της*

αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. *Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί συντομότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ή μακρότερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, εφόσον απαιτείται, από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.*
5. *Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, η αύξηση μπορεί να γίνει μέχρι το ποσό της κάλυψης (μερική αύξηση), μόνον εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.*

Άρθρο 7
Δικαίωμα Προτίμησης

1. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή, από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης προκύπτει ότι δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.*
2. *Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 26 του παρόντος, κατόπιν υποβολής γραπτής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.*
3. *Ειδικά στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρο, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να περιλάβει στην εξουσιοδότηση και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση του Διοικητικού*

Συμβουλίου πρέπει πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, να εξηγεί επίσης, γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

1. *Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ο Νόμος ορίζει.*
2. *Οι μετοχές δύναται να ενσωματώνονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετοχών για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα του μετόχου, προκειμένου να ασκηθεί ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Ειδικού Βιβλίου μετόχων - ονομαστικών μετοχών, και εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.*

Άρθρο 9

1. *Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι συγκύριοι μίας (1) μετοχής, οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο διαφορετικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή αναστέλλεται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς*
2. *Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση· παρέχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που διανέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στο προϊόν της εκκαθάρισής της εταιρείας, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.*
3. *Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο – Σύμβουλος/Διαχειριστής

Άρθρο 10

1. *Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και μέσα πάντοτε στα ανωτέρω όρια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων, δια μυστικής ψηφοφορίας.*
3. *Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής), παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά*

την συμπλήρωση της πενταετίας, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία.

4. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.*
5. *Αντί για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να αναθέσει την διοίκηση της εταιρείας σε Σύμβουλο-Διαχειριστή, προερχόμενο από τους μετόχους ή μη.*

Άρθρο 11

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.*
2. *Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:*

   α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση αυτών, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό,

   β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, η φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

   γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

   δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο,

   ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

   στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και σε οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

   ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

   η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

   θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

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 εταιρίας.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του τακτικές και έκτακτες εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής πριν από τη σύναψή της.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιζ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

<u>Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.</u>

3. *Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που εκ του νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πράξη του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*
4. *Σε περίπτωση που η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατεθεί σε Σύμβουλο-Διαχειριστή, αυτός μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, ολικά ή μερικά, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους, εφόσον η δυνατότητα αυτή έχει ρητώς προβλεφθεί στην εξουσιοδότηση του Συμβούλου-Διαχειριστή.*

<u>Άρθρο 12</u>

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.*

2. *Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρίας και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες ειδικώς επιφυλάσσει σε αυτόν ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.*
3. *Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει το δικαίωμα δύο ψήφων, δεν δύναται, όμως να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο.*
4. *Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .*

Άρθρο 13

1. *Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, κατά την σειρά της εκλογής της.*
2. *Εάν η αναπλήρωση είναι για οποιονδήποτε λόγο ανέφικτη, εφόσον οι εναπομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3), το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη*
3. *Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων συμβούλων, υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου, και πάντως δεν είναι λιγότερα από τρία (3).*

Άρθρο 14

1. *Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.*
2. *Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται, με δική του ευθύνη, να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 15

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά με μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρίας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 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 στη λήψη αποφάσεων.*
4. *Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν 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 με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*
5. *Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εάν κατοικεί ή διαμένει σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία διεξάγεται η συνεδρίαση ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.*

Άρθρο 16

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.*
2. *Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία.*

Άρθρο 17

1. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται εκ του νόμου.*
2. *Τα πρακτικά υπογράφονται από τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. . Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παραστάντα στη συνεδρίαση σύμβουλο, δεν επάγεται ακυρότητα της νομίμως ληφθείσας απόαφασης, εφόσον στο πρακτικό μνημονεύεται η άρνησή του να το υπογράψει.*
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 εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.*
4. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.*

Άρθρο 18

1. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και ευθύνεται έναντι αυτής για κάθε ζημία που προκαλείται στην εταιρεία λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του..*
2. *Η ευθύνη της προηγουμένης παραγράφου δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.*
3. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.*

Άρθρο 19

1. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση,. Η Γενική Συνέλευση*

μπορεί ακόμη να επιτρέψει την προκαταβολή αποζημίωσης, εφ' άπαξ ή τμηματικώς, ή και άλλων παροχών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. *Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν οφείλονται για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.*

Άρθρο 20

1. *Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.*
2. *Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το νόμο.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους του μετόχους.*
2. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.*
3. *Επίσης οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.*

Άρθρο 22

1. *Η Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται στην έδρα της εταιρίας ή και σε οποιοδήποτε άλλο δήμο της*

Περιφέρειας Αθηνών ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την πρόσκλησή του, κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της νόμιμης προθεσμίας, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, εφόσον απαιτείται, για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η κατά τα άνω Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, ακόμη και εκείνων που κατά τον Νόμο ή το καταστατικό απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

2. *.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον Νόμο.*
3. *Η συμμετοχή κάθε μετόχου στην Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης, από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ομοίως είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.*

Άρθρο 23

1. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.*
2. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον Νόμο.*
1. *Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα με δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενης γενικές συνελεύσεις, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει την σχετική πληροφόρηση.*
2. *Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Ο πίνακας αυτός, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτών με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και τις ψήφους εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, τίθεται στην διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερεις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του πίνακα τούτου προτείνεται, με ποινή απαράδεκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.*

4. *Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*
5. *Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης, απόσταση, με την χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, ασκώντας όλα τα δικαιώματά τους και ιδίως το δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπ' όψιν για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της συνέλευσης, όπως ακριβώς και οι παρόντες.*

Άρθρο 25

1. *Οι γενικές συνελεύσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*
2. *Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται προσκαλείται δε και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η αρχικώς συγκληθείσα, κατόπιν νεώτερης πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.*
3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτός από αυτές που αναφέρονται στον άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.*

Άρθρο 26

1. *Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις περιπτώσεις που η αύξηση κεφαλαίου επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον Νόμο, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

2. *Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται , προσκαλείται δε και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Άρθρο 27

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα γραμματέα εκ των νομίμως παρισταμένων στην συνέλευση, μετόχων ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 28

1. *Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον απαιτείται, και των Ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ως και οι υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.*
2. *Η τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τακτικό και έκτακτα αποθεματικά.*
3. *Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.*

Άρθρο 29

1. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων καταχωρίζονται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και φυλάσσεται στα γραφεία της εταιρίας. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.*
2. *Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή αλλαχού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 30

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά. Όταν στον Νόμο προβλέπεται ότι ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο οποίος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει την αμοιβή του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Άρθρο 31

Δικαιώματα Μειοψηφίας

[κατάργηση]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 32

1. *Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους.*
2. *Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο νόμο.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τις ετήσιες και τις τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.*
4. *Μαζί με την χρηματοοικονομικές καταστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση διαχείρισης.*
5. *Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.*

6. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να υποβάλλει σε διατυπώσεις δημοσιότητας τις νομίμως εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.*

Άρθρο 33

1. *Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, και διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Νόμου.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλια δύναται να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσης που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες, πριν από την διανομή, και υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) του κατά την λογιστική κατάσταση κέρδους που μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους.*
3. *Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτοί που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1. *Η εταιρία διαλύεται:*
   α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης ήθελε αποφασισθεί κατά προσήκοντα τρόπο η παράταση αυτής·
   β) Και προ της λήξης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος·
   γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης·
   δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας·
   ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος.
2. *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.*

Άρθρο 35

1. *Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δε του εδαφ. β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.*
2. *Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση δικαιοδοσίας και την αμοιβή.*
3. *Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα όταν είναι δύο (2), κατά πλειοψηφία δε όταν δε είναι τρεις (3). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.*
4. *Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές οφείλουν συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και κατά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με έκθεση των αιτίων για την μη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, και εκείνες του πέρατος της εκκαθάρισης υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται.*
5. *Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.*

Άρθρο 36

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.*
2. *Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται σύμφωνα με τον Νόμο. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, τις οποίες υποβάλλουν σε δημοσιότητα, αποδίδουν τις*

εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 37

1. *Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη των μετοχών της, δύναται όμως να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί νομίμως, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον Νόμο. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας..*
2. *Τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου των μετοχών της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια (ίδιες μετοχές) αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζοντα για τον σχηματισμό της απαρτίας. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων, και σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί σε αυτές προσαυξάνει το αντίστοιχο δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε την ολική ή μερική μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών.*
3. *Η σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε αντίστοιχη νομοθεσία.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 38

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 4548/2020 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει, και τις λοιπές σχετικές με τις ανώνυμες εταιρείες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.)

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

(Τ.Υ.)

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το πρωτότυπο
Ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης της **15-01-2021**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ