Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2326252

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 «**TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορίας Επισκευών και Εγκαταστάσεων γενικών ηλεκτρονικών-ναυτιλιακών-ξενοδοχειακών-λευκών-οικιακών και πάσης φύσεων ειδών, Λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, Εκμετάλλευσης ακινήτων , Logistics, Παραγωγής Α.Π.Ενέργειας» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 380601000.**

Την **08/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2469983** η με αριθμό **1556/08-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛΡ8469ΗΕΘ-ΕΓΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6 έως 11, 12, 13 έως 23, 24, 25 έως 33, η απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 34 έως 38, προς εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορίας Επισκευών και Εγκαταστάσεων γενικών ηλεκτρονικών-ναυτιλιακών-ξενοδοχειακών-λευκών-οικιακών και πάσης φύσεων ειδών, Λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, Εκμετάλλευσης ακινήτων , Logistics, Παραγωγής Α.Π.Ενέργειας**» το διακριτικό τίτλο «**TELEIMPEX Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 380601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **18/1/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

" TELEIMPEX A.E."

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 0380601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «TELEIMPEX A.E.»
Η επωνυμία για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας εκφράζεται ως «TELEIMPEX S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΦΥΛΗΣ Αττικής και συγκεκριμένα η θέση Σούρεζι, σε ιδιόκτητο ακίνητο.

2.2. Μπορεί να ιδρυθούν και άλλες εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να καταργηθούν ή συμπτυχθούν υπάρχοντα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τον τρόπο λειτουργίας τους γενικά.

Άρθρο 3
Σκοπός

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, διαμεσολάβηση, πώληση επ΄ αμοιβή, εμπορία, χονδρική ή λιανική πώληση και ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών ειδών, εργαλείων, ειδών εικόνας & ήχου, ειδών ασφάλειας, τεχνολογίας και συναφή ειδών. Όπως επίσης έπιπλα, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά είδη, λευκά και οικιακά είδη και υφάσματα και πάσης συναφών ειδών.
Επισκευές και εγκαταστάσεις γενικά όλων των παραπάνω ειδών.

Εκμετάλλευση ακινήτων όπως ενοικίαση, αγοροπωλησίες, κατασκευή και πώληση.
Παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.
Παραγωγή Λογισμικού και Παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου.
Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων συναφούς σκοπού.
Η εμπορία γενικά αρωματικών χώρου και ντουλάπας, καθαριστικών γενικής χρήσης, μικροεπίπλων και διακοσμητικών, κρεβατιών και στρωμάτων, ταπετσαριών, χαλιών, υφασμάτων και αξεσουάρ μπάνιου.
Η εμπορία όλων των εμπορευόμενων από την εταιρεία ειδών, μέσω τον διαδικτύου από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.

3.2. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς».

Άρθρο 4
Διάρκεια

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα (2080).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των έξη εκατομμυρίων ευρώ **(6.000.000,00)** διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (**600.000) μετοχές**, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία.

1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείτο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

1.2. Με την από 30/06/1989 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δρχ. καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση οκτακοσίων (800) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων (88.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

1.3. Με την από 30/06/1993 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια (77.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων και με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών, με την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων (7.700) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων (165.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

1.4. Με την από 31/10/1994 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (335.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (33.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

1.5. Με την από 13/10/1997 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

1.6. Με την από 28/06/2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Έτσι η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 ευρώ) και το μετοχικό κεφάλαιο με την μετατροπή του από δραχμές σε ευρώ, αυξήθηκε κατά διακόσια οκτώ ευρώ (208,00 ευρώ) με ισόποση καταβολή μετρητών και ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.054.500 ευρώ), διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία. Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (945.500), με κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου Κερδών εις Νέο, τριακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (340.748,41 ευρώ) και καταβολή μετρητών εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (604.751,59 ευρώ) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

1.7. Με την από 02/06/2006 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 ευρώ), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του ν. 2065/92 διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (243.665,31 ευρώ), κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (6.334,69 ευρώ), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ευρώ) εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.250.000,00 ευρώ), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας (10,00 ευρώ) η καθεμία.

1.8. Με την από 10/06/2008 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.250.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο και την έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη, λόγω υπαγωγής της εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/2004 και την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής. Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.500.000,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

1.9. Με την από 30/6/2010 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή ακινήτων του ν. 2065/92 ύψους διακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (206.930,94 €) και κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο ύψους διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών, (293.069,06 €), με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έξη εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία.

1.10. Με την από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (224.000,00 €), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του ν. 2065/92 και έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία και ανήλθε έτσι στο ποσό των έξη εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (6.224.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες (622.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία.

1.11. Με την από 12/07/2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (224.000,00) ευρώ με ακύρωση είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400,00) μετοχών και επιστροφή στους μετόχους της αξίας των μετοχών, σε καθέναν κατά την αναλογία του και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των έξη εκατομμυρίων (6.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η καθεμία.

2.1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4548/2018 και την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου και με έκδοση μερικά ή ολικά εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018.
Η γενική συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγεί στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου

μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το νόμο.

2.2. Η προθεσμία καταβολής κάθε αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη
σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

6.1. Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μεταβιβαστούν, με χαριστική ή επαχθή αιτία, υπό τους αμέσως παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

6.1.1. Μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μερικές ή όλες τις μετοχές του, σε τρίτο πρόσωπο ή σε ήδη μέτοχο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεση του αυτή και την προσφορά που έχει λάβει από τον υποψήφιο αγοραστή, προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και προς τους λοιπούς μετόχους, επιδίδοντας τη σχετική δήλωση του με δικαστικό επιμελητή. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών, καθένας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από κάποιον μέτοχο, οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στο ελλείπον, επίσης καθένας με την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους θα πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραλαβή της έγγραφης προσφοράς του αποχωρούντος μετόχου προς τους ιδίους τους μετόχους, και θα γίνεται επίσης εγγράφως, με επίδοση τόσο προς τον αποχωρούντα μέτοχο, όσο και προς την εταιρεία, σχετικής δήλωσης.

6.1.2. Εφόσον οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης της προηγουμένης παραγράφου, εν όλω ή εν μέρει, εντός της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της άπρακτης παρόδου της άνω τρίμηνης προθεσμίας, η οποία, με απόφαση της που θα λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία, είτε θα υποδείξει τρίτο πρόσωπο της επιλογής της, που θα εξαγοράσει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές, είτε θα αποφασίσει την εξαγορά των μετοχών αυτών από την εταιρεία. Σχετικά με το τίμημα της εξαγοράς των μετοχών

και την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής αυτού, ισχύουν όσα ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο.

6.1.4 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

6.1.3. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής, κατάσχεσης επί μετοχών, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές μπορούν να εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία, δια του διοικητικού της συμβουλίου. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, καθένας κατά την αναλογία του στο λοιπό μετοχικό κεφάλαιο ή σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από κάποιον μέτοχο, οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στο ελλείπον, επίσης καθένας με την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Η τυχόν υπόδειξη τρίτου προσώπου από την εταιρεία θα έπεται της άσκησης ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Για το σκοπό αυτό οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφη δήλωση τους προς την εταιρεία και προς τους κληρονόμους ή δανειστές αντίστοιχα που θα υποβάλουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί σ' αυτούς εγγράφως από τον/τους κληρονόμους ή δανειστές η επέλευση του κρίσιμου γεγονότος.
Εφόσον οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης της προηγουμένης παραγράφου, εν όλω ή εν μέρει, εντός της ως άνω 20ήμερης προθεσμίας, η εταιρεία, δια του διοικητικού της συμβουλίου, δικαιούται να υποδείξει με έγγραφη δήλωση της απευθυντέα, τρίτο πρόσωπο της επιλογής της που θα εξαγοράσει τις μετοχές αυτές, είτε θα αποφασίσει την εξαγορά αυτών από την εταιρεία, εντός δέκα (10) ακόμη ημερών, δηλαδή εντός ενός (1) μηνός συνολικά από την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία εγγράφως από τον/τους κληρονόμους ή δανειστές η επέλευση του κρίσιμου γεγονότος. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες ο/οι διάδοχοι δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρεία την εγγραφή τους στο βιβλίο μετόχων, αφού προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή ανά περίπτωση.

6.1.4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου η εξαγορά των μετοχών θα γίνεται στην αξία που προκύπτει από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν εγγραφών που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της πρόσκλησης, η δε καταβολή του τιμήματος από τους μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να γίνει κατά το 1/3 σε μετρητά κατά τη μεταβίβαση και το υπόλοιπο σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, εντός προθεσμίας έξη (6) μηνών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο προσδιορισμός της αξίας αυτών ανατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

6.1.5. Εάν οι μετοχές περιέλθουν σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, εξ αδιαιρέτου, υποχρεούνται να ορίσουν εγγράφως με δήλωση τους προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους για την άσκηση των μετοχικών τους δικαιωμάτων, τα στοιχεία του οποίου σημειώνονται στο βιβλίο μετόχων.

6.2. Ο τύπος των μετοχικών τίτλων κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορούν να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη

της μετοχικής ιδιότητας έναντι της εταιρείας μπορεί να γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική για την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
7.2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μίας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο που τον ορίζουν με κοινή συμφωνία, το όνομα του οποίου σημειώνεται στο βιβλίο μετόχων.
7.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα, όπως ο νόμος ορίζει.
Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.
Επειδή όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές.
Παράλληλα με οποιονδήποτε τρόπο επιλεγεί για την δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αποστέλλεται αυτή και με ηλεκτρονική επιστολή (email) στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι μέτοχοι προς την εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο μετόχων.
Η γενική συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει ότι το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.
Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, κατά τους ορισμούς του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, είναι δυνατή η αύξηση μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

8.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 άρθρου 141 ν. 4548/2018.
8.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 άρθρου 141 ν. 4548/2018 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου..
8.3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 ιδίου άρθρου 141 ν. 4548/2018.
8.4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
8.5. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
8.6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
8.7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
8.9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 ν. 4548/2018 , τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
8.10. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας όπως ο νόμος ορίζει.
8.11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,
β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των τυχόν ελεγκτών,
δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
ε) διάθεση των ετήσιων κερδών,
στ) έγκριση παροχής ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018,
ζ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
η) διορισμό εκκαθαριστών.

9.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 , εδάφια α-ζ του άρθρου 117 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

10.1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή οποτεδήποτε ο νόμος εκάστοτε ορίζει προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
10.2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον ο μέτοχος ειδοποιήσει για την απουσία του εγγράφως και με ηλεκτρονικά μέσα την εταιρεία, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
10.3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
10.4. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.
10.5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' εαυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
10.6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση-Ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης

11.1. Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο, με αποστολή της πρόσκλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη για καθέναν από αυτούς, στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, εφόσον τέτοια διεύθυνση έχει καταχωριστεί στο βιβλίο αυτό με επιμέλεια του μετόχου. Σε ενάντια περίπτωση η πρόσκληση είναι νόμιμη με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και μόνον.

11.2. Η παραπάνω πρόσκληση, προκειμένου, για επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και αυτές, που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών από το νόμο προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει για σύγκληση γενικής συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.
11.3. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπρόσωπα ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχόμενα, και εξ αποστάσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαίωμα συμμετοχής μετόχων – Αντιπροσώπευση

12.1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται με την κατοχή μετοχικών τίτλων, την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και γενικά με κάθε νόμιμο τρόπο.
12.2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων, μετά από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
12.3. Σε κάθε περίπτωση οι μέτοχοι μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η γενική συνέλευση μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή μετόχου μόνο για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της αυτή.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και τοιχοκολλά σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένο πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ν Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, ήτοι, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, όπως προκύπτουν από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων και τα εν γένει νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Εάν 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 ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευση

Εξαιρετικά προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 130 ν. 4548/2018 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στη πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζει ο Πρόεδρος.
Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και το Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

17.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
17.2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.
17.3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2918. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και γνωστοποιούνται στους μετόχους.
17.4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
17.5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη .
19.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.
19.3. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018. Όλες οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, οι οποίες αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη θητεία του, τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, ισχύουν και για το Σύμβουλο – Διαχειριστή στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του ως μονομελούς οργάνου διοίκησης.
19.4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση την περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

20.2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
20.3. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου προσδιορίζει η γενική συνέλευση η οποία το εκλέγει.
20.4 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση όμως αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
20.5. Αντί διοικητικού συμβουλίου, εφόσον η εταιρεία δεν θεωρείται μεγάλη ή μεσαία κατά τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας, η γενική συνέλευση των μετόχων με απόφαση της μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται και ενεργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.
20.5.1. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους

κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
20.5.2. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.
20.5.3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018.
20.5.4. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον ν. 4548/2018 ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.
20.6.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, εφόσον το επιθυμεί και δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Επιτρέπεται η εκλογή του Προέδρου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση που θα εκλεγούν δύο μέλη ως διευθύνοντες Σύμβουλοι, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει ότι και μόνος του ο καθένας θα εκπροσωπεί, θα δεσμεύει και θα διευθύνει την εταιρεία.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις άλλες πράξεις που προβλέπει η απόφαση εκλογής του ή η απόφαση περί συγκρότησης σε σώμα.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3)..

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός έδρας αυτού, στην ημεδαπή η αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο ώστε να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο, έχοντας γραπτή εξουσιοδότησή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

25.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται

καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
25.2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
25.3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
25.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

27.1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
27.2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

27.3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, εκτός εάν ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες-οικονομικές καταστάσεις –Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 30

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

30.1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά με επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου και υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
30.2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .

30.3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

30.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως ο νόμος ορίζει.

30.5. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα, είναι όμως δυνατό με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων να καταρτίζονται σε δύο γλώσσες, στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα παράλληλα.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαθέτονται ως εξής :

31.1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2019.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται εφόσον μπορεί να διανεμηθεί, κατά τους ορισμούς της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

32.1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

32.2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

32.3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα..

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

33.1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας επέλθει λόγω παρόδου της διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση η λύση αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές που μπορεί να είναι ένας (1) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

33.2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές ετησίως, εφόσον η εκκαθάριση δεν περατωθεί μέσα στο έτος αλλά και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, οπότε οφείλουν να συντάξουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης.

33.3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

33.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, και δημοσιεύονται κατά το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τις προβλέψεις του νόμου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

*

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TELEIMPEX Α.Ε.» , όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2019 που αποφασίστηκαν με την από 18.01.2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Εμμανουήλ Νομικός