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

Αθήνα, 11/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2325681

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 **«ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11-02-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2475803**, η με αριθμό **1750/11-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΩΥ6469ΗΕΘ-ΡΓΣ)**, με την οποία **εγκρίνεται**: **α) η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 30, β) η προσθήκη των άρθρων 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και γ) η αναρίθμηση των άρθρων, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006534001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27-01-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-01-2021**, 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006534001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.Συνιστάται Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία **« ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .**

2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

3. Η Εταιρεία μπορεί να καταστεί μονοπρόσωπη με την συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως είναι κάθε φορά σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων . Η Εταιρεία ενάγει ή ενάγεται στην έδρα της για οποιαδήποτε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοτάξια, γραφεία διαχείρισης, αντιπροσωπίας και εν γένει άλλες μονάδες για την επέκταση των επιχειρήσεών της με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε

στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση όλων αυτών των εργασιών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά, είτε με τις αποφάσεις περί ιδρύσεως αυτών είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 .Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται εκατονταετής (100ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του Αρχικού Καταστατικού με την εγκρίνουσα αυτό απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2061.

2. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να παρατείνεται ή να συντομεύεται ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ως και η εκπόνηση μελετών είτε δια λογαριασμό του Δημοσίου ή Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικών προσώπων είτε δι' ίδιο λογαριασμό.

β) Η ανάληψη ίδια και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ανασυγκροτήσεως, δια την οποίαν απαιτείται ειδικό πτυχίο.

γ) Η διενέργεια οικοδομικών και κτηματικών επιχειρήσεων προς πραγματοποίησης σκοπού τούτου η Εταιρεία δύναται να αποκτά ακίνητα και να αναγείρει οικοδομές είτε επί ιδίων αυτής οικοπέδων, είτε και κατ' εργολαβίαν οικοδομικών έργων να πωλεί ακίνητα ή να παραχωρεί ταύτα προς εκμετάλλευση, να εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματά της και έν γένει να ενεργή πάσης φύσεως διενέργεια πάσης συναφούς προς τους άνω σκοπούς τούτου εργασίας.

δ) Η διενέργεια πάσης συναφούς προς τους άνω σκοπούς, τεχνικής, εμπορικής

και βιομηχανικής επιχειρήσεως ως και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων.

ε) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ως άνω ή συναφείς σκοπούς ή η σύμπραξη με αυτές.

Η παραπάνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (1.688.018,44) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν έξι (2.281.106) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74) του ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής :

1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο ωρίσθη αρχικώς δια του ιδρυτικού καταστατικού της Εταιρείας εις εν εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 455/15-9-61 - Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς συμφώνα με το άρθρο 30 του αρχικού καταστατικού οριζομένων ήτο δε διηρημένο εις δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών.

1.2. Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν της από 28-6-77 αποφάσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθη κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβληθέντων τοις μετρητοίς, ανελθόν ούτω εις το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, ήτο δε διηρημένο εις δέκα χιλιάδας (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών (ΦΕΚ 2522/25-7-77 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

1.3. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 8.1.82 αυξάνεται περαιτέρω κατά το ποσόν

των τριάκοντα εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων (30.067.000) δραχμών δι' εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων (60.134) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών.

α) Δι' εισφορών εις είδος αξίας 17.092.385 δραχμών ως η από 1-6-81 έκθεση εκτιμήσεως της οικείας επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 παράγραφος Α.

β) Τοις μετρητοίς δια ποσού 12.974.615 δραχμών.

Ούτω το μετοχικό της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων (35.067.000) δραχμές διηρημένο εις εβδομήκοντα χιλιάδας εκατόν τριάντα τέσσερις (70.134) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών (ΦΕΚ 597/23-3-82 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.4. Εν συνεχεία δια της από 7ης Οκτωβρίου 1983 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδας (14.933.000) δραχμές, δι εκδόσεως είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήκοντα έξι (29.866) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δρχ.

1.5. Εν συνεχεία δια της από 31ης Δεκεμβρίου 1984 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 6.611.458 κατ. δια μετρητών εκ δρχ. 26.388.542 δι εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών διηρημένο εις εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 327/20-2-85 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.6. Εν συνεχεία δια της από 31ης Δεκεμβρίου 1984 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 19.696.000 και δια μετρητών εκ δρχ. 10.304.000 δι εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών διηρημένο εις διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3510/14-1-85 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.7. Εν συνεχεία δια της από 1ης Δεκεμβρίου 1988 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 87.000.000 και δια μετρητών εκ δρχ. 3.000.000 δι εκδόσεως εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών διηρημένο εις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3373/11-9-1898 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.8. Εν συνεχεία δια της από 21ης Δεκεμβρίου 1989 και 14ης Ιανουαρίου 1992 αποφάσεων των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (15.395.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας προκυψάσης εξ αναπροσαρμογής στοιχείων του παγίου ενεργητικού της εταιρείας δυνάμει της με τα στοιχεία Ε. 2665/84/ΠΟΛ.72/1988 κοινής υπουργικής αποφάσεως δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (30.790) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (215.395.000) δραχμών διηρημένο εις τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (430.790) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 408/26-01-1996 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.9. Εν συνεχεία δια της από 30ης Δεκεμβρίου 1992 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (71.685.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας συνολικού ύψους 71.684.421 δρχ. προκυψάσης εξ αναπροσαρμογής στοιχείων του παγίου ενεργητικού της εταιρείας δυνάμει των Ν 1731/87 (δρχ. 26.651.266) και Ν. 2065/92 (δρχ. 45.033.155) και δια μετρητών εκ δρχ. 579 δι' εκδόσεως εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (143.370) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (287.080.000) δραχμών διηρημένο εις πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (574.160) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 407/26-01-1996 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.10. Εν συνεχεία δια της από 11ης Ιουλίου 1995 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μεταβάλλεται η ονομαστική αξία των μετοχών στις οποίες ήταν διηρημένο το εκ δρχ. 287.080.000 μετοχικό κεφάλαιο, εκ πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη σε διακόσιες πενήντα (250) δρχ. εκάστη, δι' εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων

τριακοσίων είκοσι (1.148.320) νέων κοινών μετοχών εις αντικατάσταση των πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα (574.160) παλαιών κοινών μετοχών, με λόγο αντικαταστάσεως μεταξύ εκάστης νέας προς εκάστη παλαιά μετοχή 2:1
Δι' αποφάσεως της αυτής ως άνω εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (32.920.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας, δι' εκδόσεως εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (131.680) μετοχών ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ. εκάστης.
Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δραχμών και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.280.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δραχμών. (ΦΕΚ 396/25-01-1996 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

1.11. Με της από 26ης Σεπτεμβρίου 2002 συνεδριάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθη: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και ο ορισμός της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε μηδέν και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (0,74 ευρώ). β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (572.986,66). Η οποία προέρχεται από την δι' απορροφήσεως συγχώνευση της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» με μετοχικό κεφάλαιο τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (384.000) ευρώ και της «ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μετοχικό κεφάλαιο εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτών (176.082,17) και κατά δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (12.904,49) με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών κεφαλαίων εκ του κονδυλίου, του σκέλους του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2001. «IV Αποθεματικά κεφάλαια» «4. έκτακτα αποθεματικά» (ΦΕΚ 10069/02-10-2002 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

1.12 .Μετά την από 31ης Δεκεμβρίου 2002 συνεδριάσεως της αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με το ποσόν των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (156.942,90) δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν 2065/1992 με την έκδοση διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ογδόντα πέντε ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74 ευρώ) εκάστη.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικό ποσόν των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.669.034,48) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (2.255.452) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74 ευρώ) εκάστης**.** (ΦΕΚ 3640/14-05-2003 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

1.13 .Μετά την από 18ης Νοεμβρίου 2014 συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με το ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (18.983,96) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα : α.- με καταβολή μετρητών ποσού 1,42 ευρώ και β.- με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέρχεται από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/1992 ποσού 18.982,54 ευρώ, δια της εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (25.654) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,74 ευρώ. (ΦΕΚ 749/17-03-2016 – Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)
.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού 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 (έκτακτη αύξηση) του ν. 4548/2018, όπως κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφαση της γενικής συνέλευσης χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα όπως με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε

στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. 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 του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, κατά τον παρόντα νόμο. (παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.4548)

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση της Εταιρείας μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 9 του παρόντος αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες

εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ακόμη και με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση 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. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το

διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 9 του παρόντος.

4. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δίδει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση του οργάνου της εταιρείας για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

7. Παρέχεται δικαίωμα πρώτης προτίμησης καθώς και υπόδειξης μετόχου ή τρίτου στους μετόχους της εταιρείας για την απόκτηση τυχόν πωλουμένων μετοχών της, εάν οποτεδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι επιθυμούν να διαθέσουν σε

τρίτους, τμηματικά ή συνολικά, τις μετοχές που ανήκουν σ' αυτούς. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι, που επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους, ενημερώσουν εγγράφως, δια επιδόσεως σχετικής πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή, τους λοιπούς μετόχους για την πρόθεσή τους για μεταβίβαση των πιο πάνω μετοχών τους, γνωστοποιώντας, επίσης, το προτεινόμενο τίμημα και τους ουσιώδεις όρους της επικείμενης μεταβίβασης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι, που επιθυμούν να διαθέσουν τις μετοχές τους μπορούν να επιδιώξουν τη μεταβίβαση των μετοχών τους ελεύθερα, πάντως όχι με όρους ευνοϊκότερους από τους ήδη προταθέντες στους λοιπούς μετόχους. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας καθιστά άκυρη έναντι της εταιρείας, οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στο μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, το δανειστή, το σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4548/2018, εκτός αν η

απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος και των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ` ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Επιτρέπεται η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση

του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση της γενικής συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτου έχει προβλεφθεί στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 4548/218.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε 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.

4. Επί εισφορών σε χρήμα, που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου ή η έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται στη δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, έκαστη αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74 €) του Ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή να είναι άυλες. Σε περίπτωση ενσωμάτωσης σε μετοχικούς τίτλους, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την έκδοση των μετοχικών τίτλων, το είδος αυτών (απλοί / πολλαπλοί), τον αριθμό τους και τα στοιχεία που πρέπει να φέρουν καθώς και όλα τα σχετικά με την έκδοσή τους πρακτικά θέματα. Στην περίπτωση αυτή οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ΄ αύξοντα αριθμό και φέρουν τις υπογραφές του προέδρου και ενός οποιουδήποτε άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές δύνανται επίσης να μετατραπούν σε άυλες, οπότε η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.

3. Εφόσον δεν ορίζεται προνόμιο επί μετοχών σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές και παρέχουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπει ο νόμος, όπως, ενδεικτικά, δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.

5. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η μετοχική ιδιότητα έναντι της εταιρείας αποδεικνύεται από την εγγραφή στο βιβλίο

μετόχων. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων εκδίδεται και επικυρώνεται με υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

6. Απαγορεύεται η απόκτηση υπό της εταιρείας ιδίων αυτής μετοχών, εκτός των προβλεπόμενων νόμιμων εξαιρέσεων.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται ελεύθερα με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Σε περίπτωση που η εταιρεία εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επί του υπάρχοντος τίτλου σημειώνεται από την εταιρεία η μεταβίβαση, που έλαβε χώρα, καθώς και τα στοιχεία του αποκτώντος.

6. Επί μετοχών είναι δυνατή η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος αυτού.

7. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν στην Εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

8. Για τη σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης, με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση εγγραφής ενεχύρου ή παραχώρησης δικαιώματος επικαρπίας όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από τις βεβαρημένες μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση, εξακολουθούν να ασκούνται από τον μέτοχο.

9. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας, παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος σε μετοχές, οι δικαιούχοι αυτών μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο, που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την

Εταιρεία. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Α.Κ. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου, η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις γενικές συνελεύσεις και τα εν γένει δικαιώματα, που απορρέουν από αυτή, αναστέλλονται. 10. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών καταγράφονται στο βιβλίο μετόχων από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν κοινοποίησης αυτών στην Εταιρεία με επιμέλεια των μερών. Αν το διοικητικό συμβούλιο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του μετόχου. Στις παραπάνω συμφωνίες μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι μέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών. Έναντι τρίτων όμως η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο αν έχει ειδικά μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπό του κυρίου της αποδοχή του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και των κατά τους όρους αυτού και του νόμου λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας. Η άγνοια των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων δεν συγχωρείται.

2. Κάθε μετοχή δίδει στο μέτοχο το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα μερίσματα των μετόχων πληρώνονται στους κυρίους των ονομαστικών μετοχών.

4. Οι εκ της κυριότητος μετοχής υποχρεώσεις και τα δικαιώματα έναντι της εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα εάν αυτή περιέλθει σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των μετόχων. Οι μέτοχοι, οι δανειστές μετόχου και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους δεν δύνανται να κατάσχουν ή να σφραγίσουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε περιουσία ή βιβλία της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ή να αναμειχθούν στη διοίκησή της πέραν των αναγνωριζόμενων στους μετόχους από το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση κοινωνίας επί μετοχής, οι κοινωνοί ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το τελευταίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 §4 Ν.4548/2018. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Το διοικητικό συμβούλιο, εκλέγει η γενική συνέλευση με απόφαση, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 85 § 2 του ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών, που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), 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 τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που διενεργήθηκαν από της εκλογής τους μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού τους από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 4, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

7. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας εκ των μελών του, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτού με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Τον πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Εφόσον δεν υπάρχει ή είναι απών ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

4. Ο πρόεδρος και, σε περίπτωση αναπλήρωσης, ο αντιπρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τις οποίες προσκαλεί, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εγγράφων σε χείρας της εταιρείας, λογιστικών βιβλίων, βιβλίων πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνελεύσεως και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα, βάσει αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή βάσει των διατάξεων του παρόντος που απονεμήθηκε σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου του, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή. Ο πρόεδρος ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, εκτάκτως δε μπορεί να συνεδριάζει όσες φορές ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή δύο εκ των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως. Στην περίπτωση που το ζητούν δύο εκ των συμβούλων, ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα υπό συζήτηση θέματα. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, για τα οποία συγκαλείται το διοικητικό συμβούλιο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες τεχνικές και λοιπές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως δύναται ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο και, εάν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, έχει δύο (2) ψήφους, χωρίς να δύνανται να συγκεντρωθούν στο

πρόσωπο του αυτού συμβούλου περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της δικής του.

5. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται ν' αντιπροσωπεύεται στο διοικητικό συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, διοριζόμενο με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αντιπροσωπευόμενο και με e-mail ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ουδείς όμως σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν δύναται να ανατεθεί σε μη μέλος του συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος.

6. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

7. Κατ' εξαίρεση, οι παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες αποφάσεις του Διοικητικό Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών, που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται:

- Απόκτηση, είτε από αγορά, μίσθωση ή άλλως οιουδήποτε δικαιώματος επί ακινήτου περιουσίας.

- Πώληση, εκμίσθωση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των κινητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εξαιρουμένης της πώλησης αποθεμάτων προϊόντων κατά την συνήθη πορεία των εργασιών.

- Χορήγηση πιστώσεως από την Εταιρεία, άλλης πέραν της δημιουργίας εμπορικών χρεών κατά την συνήθη πορεία των εργασιών.
- Έγκριση ύψους μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς μετόχους, εργαζόμενους ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
- Οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλο διακανονισμό μεταξύ της Εταιρείας και ενός μετόχου, οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας ενός μετόχου ή οποιουδήποτε στενού μέλους της οικογένειας ενός μετόχου.
- Έγκριση ή τροποποίηση του προγράμματος εργασιών της Εταιρείας.
- Τροποποίηση των λογιστικών μεθόδων και πρακτικής της Εταιρείας.
- Ανάθεση αρμοδιοτήτων του σε Συμβούλους ή τρίτους.

8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο πρακτικών, που τηρείται 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 της γνώμης του μέλους, εφόσον αφορά σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

9. 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 άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Το βιβλίο

πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Τα παραπάνω πρακτικά θεωρούνται δεόντως υπογεγραμμένα, όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υπογράψει το έγγραφο του πρακτικού.

11. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Πρακτικά, που καταρτίζονται με υπογραφές με ηλεκτρονικά μέσα, καταχωρίζονται κανονικά στο βιβλίο πρακτικών με συμπερίληψη των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, που συνεπάγονται την υπογραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή ειδικά για ορισμένου μόνο είδους πράξεις.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εκλέγει έναν ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας στην απόφασή του τις αρμοδιότητες τους, καθήκοντα και εξουσίες τους, τη διάρκεια της θητείας τους και όλους τους λοιπούς όρους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

4. Η γενική διεύθυνση της εταιρείας δύναται να ανατεθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και προς τους αναφερομένους στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες των ανωτέρω, η διάρκεια της θητείας τους και λοιποί όροι.

5. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς επί ορισμένων πράξεων, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικώς ή μερικώς ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων ως και την στο πλαίσιο της παρεχομένης εξουσιοδοτήσεως διοίκηση, διαχείριση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ολικώς ή μερικώς ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων.

7. Οι αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

8. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτών.

9. Για να αναλάβει η εταιρεία έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων, απαιτείται απαραίτητα μία πρώτη υπογραφή, τέτοιο δε δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν ο εκάστοτε πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή ο διευθύνων σύμβουλος.

10. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το διοικητικό συμβούλιο, που έχει τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της έχει δικαίωμα ν' αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή ειδικώς για ορισμένου μόνο είδους πράξεις.

2. Εφόσον το διοικητικό συμβούλιο διορίζει διευθύνοντα σύμβουλο, δύναται να αναθέτει σε αυτόν, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, πλήρη διαχειριστική και αντιπροσωπευτική εξουσία, καθώς και το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο διευθύνων σύμβουλος προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας και όλων των υπηρεσιών ή επιχειρηματικών ενοτήτων ή μονάδων αυτής, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Όλως ενδεικτικώς, στις αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου εμπίπτουν:

(α) Η μέριμνα για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των εταιρικών σκοπών.

(β) Η λήψη αποφάσεων για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της και ο σχεδιασμός της δράσης της προς εκτέλεση των προγραμμάτων και των στόχων της. Επίσης, η κατάρτιση και υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση στρατηγικού σχεδίου, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακού σχεδίου με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για κάθε εταιρική χρήση.

(γ) Η διατήρηση καθηκόντων γενικής εποπτείας της πορείας, της χάραξης στρατηγικής της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, καθώς και η ευθύνη

των σχέσεων με τους εκάστοτε μετόχους αυτής ή εταίρους των αλλοδαπών εταιρειών στις οποίες μετέχει με ποσοστό πλειοψηφίας ή μειοψηφίας η εταιρεία ή οι οποίες μετέχουν με ποσοστό πλειοψηφίας ή μειοψηφίας στην εταιρεία, η παρακολούθηση της διοίκησης και λειτουργίας των εταιρειών στις οποίες η εταιρεία είναι εταίρος ή μέτοχος.

(δ) Η πρόταση στη γενική συνέλευση των μετόχων υποψήφιων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη αυτού.

(ε) Η μέριμνα στελέχωσης της εταιρείας και η πρόσληψη, αξιολόγηση, εξέλιξη και απόλυση του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου στελεχιακού δυναμικού της (διευθυντών κ.λπ.), η πρόσληψη συνεργατών και συμβούλων της εταιρείας, η καταγγελία των σχετικών συμβάσεων. Επίσης, η διεύθυνση και καθοδήγηση όλο του προσωπικού και των στελεχών της εταιρείας, ο έλεγχος της δράσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της εταιρείας και η μέριμνα για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας.

(στ) Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τους μετόχους της εταιρείας και η ενημέρωση αυτών.

(ζ) Η επιδίωξη της εξισορρόπησης και επίλυσης περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντών ή των μετόχων της εταιρείας με τα συμφέροντα αυτής, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(η) Ο καθορισμός και η εφαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου αυτής.

(θ) Η διαχείριση των τρεχόντων θεμάτων της εταιρείας.

(ι) Η δραστηριοποίηση της εταιρείας σε νέους τομείς, εντός των ορίων του καταστατικού της σκοπού, η σύναψη νέων συμβάσεων και η συνεργασία με τρίτα πρόσωπα.

(ια) Η εισαγωγή και εισήγηση παντός είδους σχεδίων δράσης στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.

(ιβ) Η εισαγωγή και εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο όλων των θεμάτων της αρμοδιότητας αυτού και κάθε άλλου, κατά την κρίση του, ζητήματος, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, αλλά και η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και τη σχετική ενημέρωσή του.

(ιγ) Η συγκρότηση επιτροπών για θέματα αρμοδιότητας της εταιρείας και η έγκριση σχετικών δαπανών.

(ιδ) Η διαχείριση της περιουσίας και των πόρων της εταιρείας, η υπογραφή των εντολών πληρωμής των δαπανών και ο προσδιορισμός της εκάστοτε χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας με γνώμονα τα συμφέροντα του νομικού της προσώπου.

(ιε) Η λήψη αποφάσεων για τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της εταιρείας, καθώς και για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών ή και μεταφορών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της εταιρείας.

(ιστ) Η μέριμνα και λήψη αποφάσεων για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της εταιρείας.

(ιζ) Η λήψη αποφάσεων για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

(ιη) Η ανάθεση σε προϊστάμενους διευθύνσεων της εταιρείας το δικαίωμα υπογραφής «εντολή διευθύνοντος συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις, δικαιούμενος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του. Επίσης, η εξουσιοδότηση υπαλλήλων της εταιρείας ή τρίτων και η παροχή σε αυτούς της εντολής και πληρεξουσιότητας για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.

(ιθ) Η λήψη αποφάσεων για την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ή την παραίτηση από αυτά, καθώς και για την υπαγωγή υποθέσεων της εταιρείας στη διαιτησία

(κ) Η παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.

(κα) Η παροχή κατευθύνσεων και ο έλεγχος της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

(κβ) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση στρατηγικής, προγραμμάτων και προϋπολογισμών που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της εγκριθείσας στρατηγικής με την κατάλληλη διαχείριση της ομάδας των ανωτέρων στελεχών.

(κγ) Η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας και μεριμνά για την αύξηση της κερδοφορίας της.

(κδ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση της παροχής εκ μέρους της εταιρείας ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες.

(κε) Η μέριμνα για την προβολή και προαγωγή της εικόνας της εταιρείας έναντι τρίτων.

(κστ) Η αποτίμηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και η λήψη αποφάσεων σχετικώς προς τον σκοπό της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας.

2. Ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να εκχωρεί μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας εξουσιών του σε άλλα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου, στελέχη και εργαζόμενους της εταιρείας αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα.

3. Οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνουν την εταιρεία μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ - ΕΥΘΥΝΗ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες αντιπροσώπευσης της εταιρείας, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως κατ’ επάγγελμα είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους επιδιωκόμενους υπό της εταιρείας σκοπούς και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς ή να είναι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή διευθυντές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες έχουν τον αυτό σκοπό.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να

ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

- Κάθε θέμα υποβαλλόμενο σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των, προς τούτο δικαιουμένων από τον νόμο, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, δικαιουμένου του Διοικητικού Συμβουλίου να προκαλέσει την σύγκληση αυτής.

- Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- Έγκριση ή μεταρρύθμιση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτιζομένων ετησίων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διάθεσης καθαρών κερδών.
- Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- Έγκριση της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της απαλλαγής αυτού και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της εκθέσεως αυτού επί των πεπραγμένων του, επί της καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και επί της εν γένει καταστάσεως της Εταιρείας, δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως. Επί του θέματος τούτου δικαιούνται να ψηφίσουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι αυτής, αλλά μόνο δια μετοχών των οποίων αυτοί είναι κύριοι.
- Ακρόαση των ελεγκτών περί του υπ' αυτών ενεργηθέντος ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.
- Έκδοση δανείων με ομολογίες δυνάμει των άρθρων 59-75 του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε σχετικής με έκδοση ομολογιών διάταξης νόμου, ρυθμίζουσα τον τρόπο και τους όρους εν γένει αυτών.
- Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
- Πώληση, εκμίσθωση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας.

- Διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας.
- Έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των εκ της δοθείσης εις αυτούς εντολής, του νόμου ή του Καταστατικού, καθηκόντων αυτών.
- Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

- Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- Η εκλογή κατά το καταστατικό, και σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
- Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
- Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του

ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε εκτός της έδρας της εταιρείας, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη γενική συνέλευση, εκτός των λοιπών προβλεπομένων υπό του νόμου και του παρόντος καταστατικού περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της ίδιας της γενικής συνέλευσης.

4. Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση

αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

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

4. Η γενική συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

5. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, η, κατά την ανωτέρω §2, πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται: α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μετόχους εκείνους, που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας τους, θεωρουμένης της απόδειξης παραλαβής και ανάγνωσης, που αποστέλλει ο διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του παρόχου του διαδικτύου, με τον οποίο έχει συμβληθεί η εταιρεία, ως αποδεικτικού παραλαβής, και β) εφόσον οι μέτοχοι δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω συστημένης "επί αποδείξει" επιστολής στη διεύθυνση κατοικίας του μετόχου, που υπάρχει καταχωρημένη στα μητρώα της εταιρείας, όντας ο ίδιος ο μέτοχος υπεύθυνος για την διαρκή ενημέρωση του μητρώου των μετόχων με την έγκυρη διεύθυνσή του. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του νόμου, προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

8. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

10. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται στην εταιρεία αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική

συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να πάρει μέρος κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο κάτοχος περισσότερων μετοχών έχει δικαίωμα τόσων ψήφων στη γενική συνέλευση, όσος είναι και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Συγκύριοι μίας (1) μετοχής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, παρά μόνο αν αντιπροσωπεύονται με ένα μόνο πρόσωπο, που θα υποδειχθεί με έγγραφο από όλους τους συγκυρίους.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, εφόσον εν τω μεταξύ η εταιρεία εκδώσει τίτλους μετοχών, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα στην Ε.Ε., που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για περιορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των § 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, μόνο μετά από άδεια αυτής.

6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Για το λόγο αυτό η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

8. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

9. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

6. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια τη γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία, των εργασιών της προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της

συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας, μόλις διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 24

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.

2. Τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και το γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία

υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018, μόνο αν πρόκειται για αποφάσεις επί θεμάτων που δεν εισάγονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας και συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους. β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το

χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική

διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

7. 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 η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

8. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Το πρακτικό της παραγράφου 7 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

10. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. 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. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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 5, 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.

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. 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, τον αριθμό των μετοχών, 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.

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 5 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρον 19 του παρόντος τις μετοχές, οι οποίες παρέχουν σε αυτούς τα άνω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία του ν.4449/2017.

2. Η τακτική γενική συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης εκλέγει κάθε χρόνο έναν ή περισσότερους ελεγκτές, ή εφόσον η εταιρεία πληροί τους όρους της § 5 του άρθρου 2 του ν.4308/2014, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά μια από τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή.

3. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γενική συνέλευση που τον εξέλεξε. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού στοιχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

5. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

6. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης του ελεγκτή προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δε συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από τη μειοψηφία των μετόχων. Κατά τα λοιπά, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4449/2017.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε αναφορά σε ελεγκτές ή / και έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τυγχάνουν εφαρμογής, εφόσον η εταιρεία έχει τη σχετική υποχρέωση ή υποχρεώσεις για απασχόληση ελεγκτών ή / και έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της με βάση την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει κάθε φορά την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία ενεργεί την κατά τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή της εταιρικής περιουσίας.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 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. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτές 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 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.

4. 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.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

8. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όταν απαιτείται, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

9. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της. γ) Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με τον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν.4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

ΑΡΘΡΟ 31

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό

αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. 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 προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό και 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. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο καταστατικό και στο νόμο, είναι ή,

ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

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

6. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του

ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 23 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 34

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στους εκκαθαριστές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να τους παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει

ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και

υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

11. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , με αρ **Γ.Ε.ΜΗ 006534001000** όπως αυτό τροποποιήθηκε ,προσαρμόστηκε στο Ν. 4548/2018 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από **27.01.2021** απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα , 27/01/2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ψυχαράκης