Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2021
Αρ. Πρωτ.: **2336964**

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 «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **24/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487507**, η με αριθμό **2159 – 24/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΩΣΒ469ΗΕΘ-597), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**IKNOWHOW** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5277801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 23/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52980/04/Β/02/156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "IKNOWHOW". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται "IKNOWHOW INFORMATICS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και διεύθυνση γραφείων της η οδός Δαβάκη αριθμ. 1 και Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 116. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. Η ανάπτυξη λογισμικού για υπολογιστές και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Β. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και υλοποίηση σχετικών δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων.

Γ. Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών που αφορούν στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, και λειτουργία βιομηχανιών και λοιπών επιχειρήσεων.

Δ. Η εκπόνηση-επίβλεψη πάσης φύσεως μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μελετών και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Ε. Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης, έρευνας αγοράς και επιχειρησιακής έρευνας και παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, κοινωνικών μελετών και ανάπτυξη συστημάτων υποβοήθησης ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

ΣΤ. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση πάσης φύσεως ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης, διαχείρισης περιεχομένου, διαχείρισης γνώσης (knowledge management) και επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence).

Ζ. Η έρευνα στην επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία, η ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων και η καινοτομία. Η εφαρμογή και οικονομική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με τις ως άνω δραστηριότητες σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η, σε σχέση με αυτά, ανάληψη δράσεων και παροχή συμβουλευτικών

υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτους ενδιαφερόμενους (ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για τη διεκδίκηση και υλοποίηση τέτοιων έργων.

Θ. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης, ελέγχου της λειτουργίας και της ποιότητας, μεταφοράς και αποδοχής της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε εν γένει υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας και υποστήριξης στους προαναφερόμενους τομείς δραστηριότητας σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ι. Η επινόηση, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιοποίηση, πώληση ή ενοικίαση, υποστήριξη, συντήρηση και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, πάσης φύσεως συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, ολοκληρωμένων συστημάτων ή μερών ευρύτερων συστημάτων, για την ίδια την Εταιρεία ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΙΑ. Η κατασκευή μηχανημάτων ή μερών μηχανημάτων γενικής ή ειδικής χρήσης και η εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής τέτοιων μηχανημάτων. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ή μερών μηχανημάτων γενικής ή ειδικής χρήσης.

ΙΒ. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας, ρομποτικής και αυτοματισμών για εφαρμογές πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως στους ως άνω τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω δραστηριότητα καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ολοκλήρωσης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού και ενσωματωμένου υλικού και λογισμικού.

ΙΓ. Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης της ποιότητας, εκπόνησης τεχνικών μελετών, μελετών ανίχνευσης και ελέγχου και μελετών σκοπιμότητας, εκτέλεσης τεχνικών δοκιμών, μετρήσεων και αναλύσεων πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως στους ως άνω τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΙΔ. Η έρευνα αγοράς, η συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως στους ως άνω τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, και η διάθεση αυτών έναντι αμοιβής σε τρίτους, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΙΕ. Η δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, προμήθεια και εμπορία (λιανικώς και χονδρικώς) πάσης φύσεως ιατρικού λογισμικού κατά παραγγελία σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές ή κατόπιν προσαρμογής ή τυποποιημένου (έτοιμου) ως άνω λογισμικού, καθώς και συναφών προϊόντων και η παροχή πάσης συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών (consulting).ΙΣΤ. Η παροχή υπηρεσιών βάσεων ιατρικών δεδομένων και επεξεργασίας αυτών με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΙΖ. Η εμπορία στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ανάπτυξη, παραγωγή, συναρμολόγηση, τροποποίηση, εγκατάσταση, υποστήριξη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά service, προμήθεια ανταλλακτικών κ.α.) πάσης φύσεως αμυντικών συστημάτων και συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και αμυντικού υλικού εν γένει, εξαιρουμένων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών μηχανισμών.

ΙΗ.. Αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού (αλλοδαπών και ημεδαπών) στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο συνεργασιών για την προώθηση λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών εντός του εταιρικού σκοπού, καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων για αυτό τον σκοπό. Η εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα πάσης φύσεως συναφών εμπορευμάτων, καθώς και η εξαγωγή αυτών.

ΙΘ. Το Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και πάσης φύσεως συναφών ηλεκτρονικών ειδών. Η υποστήριξη και εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών) και περιφερειακού εξοπλισμού.

Κ. Η παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, καθώς και μεταξύ κρατικών, νομαρχιακών και δημοτικών φορέων και επιχειρήσεων/πολιτών.
ΚΑ. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την πώληση, εκμετάλλευση, μίσθωση και χρήση θαλάσσιων σκαφών, καθώς και η οργάνωση ταξιδίων, η παροχή εν γένει τουριστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών και η ίδρυση πρακτορείων τουρισμού.
ΚΒ. Ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρίες ημεδαπές ή αλλοδαπές, καθώς και σε Κοινοπραξίες και η σύμπραξη με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
ΚΓ.. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου η ανάληψη έργων και η υπογραφή συμβάσεων με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της εταιρείας.
ΚΔ. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και συναφών προς τους σκοπούς της εταιρείας υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. κ.λπ.
ΚΕ. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας.
ΚΣΤ. Η αγορά, πώληση και εν γένει διαχείριση ακινήτων και η αξιοποίηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση, μίσθωση των ακινήτων.
ΚΖ. Κάθε άλλη ενέργεια και επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται ή είναι συναφής ή συνδέεται ή είναι παρεπόμενη προς τους ανωτέρω σκοπούς ή είναι εξυπηρετική οποιουδήποτε από τους άνω σκοπούς.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται, να συνεργάζεται, να υποβάλλει από κοινού προσφορές, να αναλαμβάνει ή να αναθέτει υπεργολαβίες και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αλλοδαπό ή ημεδαπό με οποιοδήποτε τρόπο, να αναπτύσσει, αποκτά και εμπορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα διπλώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο και να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κεφάλαιο

1. Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000 €) και διαιρούταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Β) Με την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000 €) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο (2) ευρώ, ήτοι από τρία (3) σε (5) ευρώ.
Γ) Με την από 23.12.2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.
Δ) Με την από 14.04.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000 €) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία με καταβολή μετρητών.
Ε) Με την από 8.5.2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000€) με την έκδοση οκτακοσίων (800) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Συγκεκριμένα η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε συνεπεία της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «EVORAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EVORAD Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της υπογραφής της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και προκύπτει από την εισφορά κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ποσού 3.605,00€ και από την καταβολή μετρητών ποσού 395,00€.
ΣΤ) Με την από 7.12.2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (84.000€) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Συγκεκριμένα η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε συνεπεία της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «INNORA ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «INNORA Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της υπογραφής της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και το ποσό της αύξησης αντιστοιχεί στο σύνολο του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (488.000€) διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (97.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, κατά τα οριζόμενα στον νόμο. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του του ποσού του κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. .. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης κεφαλαίου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5. Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφαλαίου του ποσού για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η μεταβίβαση συντελείται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της πράξεως μεταβιβάσεως, η οποία υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του·ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος, σύμφωνα με το νόμο. Έναντι της εταιρείας, και σε ό,τι αφορά στην ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε μετοχή, θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 μετοχικό κεφάλαιο.
4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, 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 νόμο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 , 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο νόμο.
5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αποστέλλεται στους μετόχους της εταιρείας με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» παραλαβής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 3 του παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται

οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος (αντίστοιχο άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει). Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση καταβολής λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 . Στις αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

9. Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους των παραπάνω παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας 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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και το νόμο, και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος και του νόμου.

4. Μετά 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως 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, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις 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 ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμει σχετικής απόφασής της για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού, μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

11. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής

συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 10 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο.

13. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Οι προηγούμενες διατάξεις δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων, ούτε την ευθύνη που προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις αξιώσεις της εταιρείας κατά των προσώπων που υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Την άσκηση των αξιώσεων αυτών δικαιούνται να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση που η αίτηση για την άσκηση των αξιώσεων αυτών υποβληθεί από την πλειοψηφία, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

14. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

στ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,
η) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό,
θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το νόμο, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, και
ζ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων, σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανένας μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή του ελεγκτή της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. 4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5, Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, διά των εκπροσώπων τους, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που διορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική..

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο νόμο

στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, , και

σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα δεύτερο 1/2 του καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμότητα των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. .

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή

αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. 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 νομό.
2. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης - απαλλαγή των ελεγκτών.

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους.
2. Στην ίδια συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία πάντως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ορισμός αυτός υπόκειται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων

Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Εξωτερικό, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι όλες οι συναλλαγές και δραστηριότητες του Δ.Σ εξυπηρετούν το συμφέρον της εταιρείας και αποβλέπουν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα του εκπροσώπου και αναφοράς της ιδιότητάς του.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά κα μόνο με έγγραφη απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών της διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και της εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, 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 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το νόμο, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο Έκαστος σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερον σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται ν' ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, 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.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Συμβάσεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων τις οποίες ρητώς εξαιρεί ο νόμος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, ή με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά από αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων..
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή η οποία χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό δια ειδικής απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο νόμο.
3. Για αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφαρμόζεται το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφεροντά 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, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.
2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, ή σχετική ρύθμιση του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλό ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 30ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρεία συντάσσει, δημοσιεύει και εγκρίνει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων..
4. Οι παραπάνω 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 του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 32ο
Διάθεση κερδών

1. Τα κέρδη της εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Λυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3. 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.
4. 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· η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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, σύμφωνα με το νόμο.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα.

Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους. Εάν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

8. Εάν 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 αυτά περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν 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 αρμόδιο 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.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

1. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, για τους λόγους που ορίζονται στην παράγραφο 2, να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση γ της παραγράφου 2, ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:

α) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,

β) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, ή

γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, εφόσον προβλέπει και σχετική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής της παραγράφου 1.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 45 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.

2. Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4548/2018. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 23.02.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΚΑΡΗΣ