Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 2341075

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 **ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003507601000.**

Την **04/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2494657, η με αριθμό **2462-04/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛΔΤ469ΗΕΘ-ΨΕΘ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΙΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003507601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 03/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 003507601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση – Επωνυμία- Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. *Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία* ***«ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»*** *και το διακριτικό* ***τίτλο «ΜΠΙΝΗΣ Α.Ε»***

2. *Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «BINIS S.A»*

Άρθρο 2
Έδρα

1. *Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Νομού Αττικής.*

2. *Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.*

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) *Η Εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εντός και εκτός Ελλάδος, και συσκευασία ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών καθαρισμών, ειδών ατομικής και προσωπικής υγιεινής, ειδών μπάνιου και υγιεινής, ειδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών και ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών γυμναστικής και μασάζ, καλλυντικών και καλλωπισμού και ειδών δώρων, συμπληρωμάτων διατροφής και αγροτικών ειδών, παραϊατρικών ειδών και ειδών - υλικών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης πάσης φύσεως προϊόντων υγραερίου,*

φυσικού αερίου και συναφών ειδών, εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων, αποσμητικών, απολυμαντικών και συναφών ειδών, χρωμάτων, και πάσης φύσεως άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως.

2) *Η Εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εντός και εκτός Ελλάδος, τροφίμων και ποτών.*
3) *Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και η διανομή πάσης φύσεως προϊόντων, διαφορετικών των παραπάνω και συναφών - ομοειδών των παραπάνω. Η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, διαφορετικού ή συναφούς εμπορικού σκοπού και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για την διακίνηση και εμπορία των παραπάνω ειδών, ομοειδών και συναφών αυτών.*
4) *Η έρευνα και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και κατασκευής ειδών καθημερινής ατομικής και οικιακής χρήσεως (υποδήματα, είδη εξ υφάσματος, πλαστικού, κλπ).*
5) *Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η εμπορία προϊόντων που σχετίζονται με τις πηγές αυτές και η αντιπροσώπευση εταιρειών που εμπορεύονται, κατασκευάζουν και πωλούν προϊόντα για παραγωγή ενέργειας από τις πηγές αυτές.*
6) *Η ανάθεση κατασκευής σε τρίτους για λογαριασμό της ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθαριστικών, προϊόντων ALOEVERA, ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών καθαρισμών, ειδών ατομικής και προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, ειδών και αξεσουάρ μπάνιου και υγιεινής, ειδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών και ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών γυμναστικής και μασάζ, καλλυντικών και καλλωπισμού και ειδών δώρων, συμπληρωμάτων διατροφής και αγροτικών ειδών, παραϊατρικών ειδών και ειδών - υλικών πυροπροστασίας και πυρόσβεσης πάσης φύσεως προϊόντων υγραερίου, φυσικού αερίου και συναφών ειδών, εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων, αποσμητικών, απολυμαντικών και συναφών ειδών, χρωμάτων, και πάσης φύσεως άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως*
7) *Η Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες*
8) *Υπηρεσίες Μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).*
9) *Η ανάληψη, εκτέλεση και εν γένει επιχείρηση εργασιών διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 παρ. 4 του κώδικα ΦΠΑ για ίδια επαγγελματική δραστηριότητας, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους*
10) *Η αγορά, πώληση καθώς και η εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση (πχ εκμίσθωση κ.λπ.) κάθε είδους ακινήτων (π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.*
11) *Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επίβλεψης για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και διακόσμηση κάθε είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων.*
12) *Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και*

13) Η μεσολάβηση για την σύναψη αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- *Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την ευόδωση του σκοπού της.*
- *Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, φυσικών ή νομικών προσώπων, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.*
- *Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.*
- *Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε*
- *Να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οιασδήποτε νομικής μορφής του Δημοσίου ή Ν.Π.Ι.Δ., Εταιρειών, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λ.π.*

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. *Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.*

2. *Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο –Μετοχές – Μεταβολές Κεφαλαίου

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (€500.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία.*

2. *Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:*

- *Κατά τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία.*
- *Δια της από 14/12/2015 Απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (€200.000.00) Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00€) διαιρούμενο σε 12.000 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25 Ευρώ εκάστης.*
- *Δια της από 17.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (€200.000,00) ευρώ που θα καταβληθεί με συμψηφισμό ισόποσου, υπαρκτού, απαιτητού, ληξιπρόθεσμου και μη εξαρτώμενου από αίρεση ή προθεσμία χρέους της εταιρείας προς τους μετόχους εκ ήδη αποφασισθέντων να διανεμηθούν και μη εισέτι διανεμηθέντων μερισμάτων και με έκδοση οκτώ (8.000) χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ εκάστης που θα λάβουν οι μέτοχοι μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του ποσού της αύξησης.*

Άρθρο 6

Μετοχές

1. *Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ανέρχονται σε είκοσι χιλιάδες (20.000), ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι πέντε(25) ΕΥΡΩ.*

2. *Σε περίπτωση που οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας δεν δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο η έκδοση μετοχών και προσωρινών τίτλων δεν είναι υποχρεωτική, η μετοχική δε ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη από τα στοιχεία που κατέχει ο μέτοχος (πχ συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών κα.*

3. *Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*

4. *Για την μετατροπή των μετοχών (από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές) ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*

Άρθρο 7

Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. *Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του καταστατικού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού .*
2. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά το χρόνο που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας*
3. *Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου <u>συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση</u> όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*
4. *Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών*
5. *Κατά τα λοιπά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η πιστοποίηση καταβολής του διέπονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών .*
6. *Από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών διέπεται και η διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου*

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ</u>

<u>Δικαιώματα Μετόχων-Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου</u>

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. *Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.*

2. *Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*

3. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.*

4. *Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι υπολείπεται της εκάστοτε προβλεπόμενης στο νόμο ελάχιστης προθεσμίας, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.*

5. *Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται κατά τις προβλεπόμενες στο νόμο διατυπώσεις.*

6. *Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών,η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή « επί αποδείξει».*

7. *Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την μη άσκηση από*

αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

8. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων άρθρων. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, να υποβάλει στην 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 νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.*
9. *Οι μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάσουν χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό τις μετοχές τους, με επαχθή ή με χαριστική αιτία, σε οιονδήποτε μέτοχο ή σε συγγενείς τους εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού σε ευθεία γραμμή, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μαζί τους και εφόσον τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την έγκυρη μεταβίβαση των μετοχών τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων στο νόμο προϋποθέσεων (πχ σύνταξη ιδιωτικού ή άλλου συμφωνητικού, υπολογισμός, υποβολή δήλωσης και πληρωμή του τυχόν ισχύοντος φόρου υπεραξίας μετοχών, φόρου δωρεάς ή άλλου φόρου κα.)*
10. *Κατά τα λοιπά το δικαίωμα προτίμησης διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου

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 δικαστηρίου 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*

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, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, 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 επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών*

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 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 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 τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018 «περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»*

5. *Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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 τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν.4548/2018 «περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 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 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία

8. Ύστερα από αίτηση 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 κατηγορίες, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και κατά 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 ποιό διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας ή οι άυλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης του κεφαλαίου, είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη, ή στο προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών χρονικό διάστημα, από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον

από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

13. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την, κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018 περί της αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη για τις ζημιές που υφίσταται η εταιρεία λόγω πράξεων ή παραλείψεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους

14. Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.*

Άρθρο 11

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία επί Δικαστηρίω και εξωδίκως, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των σκοπών της με εξαίρεση εκείνα τα θέματα*

που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

2. *Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της της υπό την εταιρική επωνυμία με αναφορά του ονόματος και της ιδιότητά του*

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έγκριση αυτής της ανάθεσης.*

4. *Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται από τα τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεις και καθήκοντα των μελών του καθώς και από τις προβλεπόμενες σχετικές απαγορεύσεις και περιορισμούς, όπως ενδεικτικά στα άρθρα 96,97,98, 99 και 100 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών.*

Άρθρο 12
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.*

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 ή άλλος σύμβουλος που θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο*

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάσταση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.*

Άρθρο 13
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του κατόπιν προσκλήσεως επιδίδεται στους λοιπούς στην μεν πρώτη περίπτωση προ πέντε (5) τουλάχιστο εργασίμων ημερών, στην δε δεύτερη περίπτωση προ επτά (7) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης*

3. *Το Δ.Σ εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του.*

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

i. *Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.*

ii. *Η εκλογή νέων συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που εξέπεσαν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση καθώς και υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας συνέχισης της διαχείρισης από τα εναπομείναντα μέλη κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.*

iii. *Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.*

iv. *Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του 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 την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών(3).*

v. *Τα εναπομείντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.*

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση Μελών

1. *Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του από Δημόσια Αρχή ή εξουσιοδότησης που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εξουσιοδότησης έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr ή ανάλογης δημόσιας ψηφιακής πύλης.*

2. *Έκαστος σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.*

3. *Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.*

Άρθρο 16
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στο συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή 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 αναφέρεται στο βιβλίο πρακτικών.*
2. *Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων άλλων νόμων υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ στην εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία που σήμερα ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

3. *Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.*

4. *Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση δύναται να αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα υπογραφεί από όλους τους συμβούλους.*

Άρθρο 17

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνο αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.*

3. *Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*

Άρθρο 18

Ευθύνη Μελών Δ.Σ - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν δε να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε*

ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλες σχετικές διατάξεις των άρθρων

3. *Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχον με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείας που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.*

4. *Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση ή να ασκήσει τις λοιπές αξιώσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Άρθρο 19

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

1. *Αντί διοικητικού συμβουλίου δύναται να οριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.*

2. *Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου- διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου- διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.*

3. *Ο σύμβουλος – διαχειριστής δύναται να αναθέτει μεμονωμένες εξουσίες διαχείρισης ή εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.*

4. *Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου- διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής διάταξης, ανήκει στην Γενική Συνέλευση.*

5. *Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως*

προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά το άρθρο 95 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής διάταξης.

6. *Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον νόμο στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος- διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο (**άρθρο 115 Ν.4548/2018**).*

7. *Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν επιτρέπει την διοίκηση της εταιρείας από μονομελές διοικητικό όργανο.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20
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 σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*

2. *Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι*

   α)αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις κεφαλαίου

   β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

   γ)Εγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών και την απαλλαγή των ελεγκτών

   δ)Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοικονομικών καταστάσεων)

   ε)Διάθεση των ετήσιων κερδών

   στ)Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών)

ζ)Εγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών σε περίπτωση εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχών

η)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

η)διορισμό εκκαθαριστών

θ)οιοδήποτε θέμα προβλέπεται στο νόμο ότι λαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. *Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117 παρ.2 του Ν.4548/2018 περί του δικαίου αναμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών ή σε άλλες σχετικές διατάξεις νόμων.*

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση & Τόπος Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την εκάστοτε προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία που σήμερα είναι η 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου 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 οιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση)*

2. *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*

3. *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα στην εκάστοτε προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία που σήμερα είναι έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήση με θέμα τη λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου*

4. *Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να συγκαλέσουν και τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο πρόσωπο (πχ σύνδικος πτωχεύσεως, μέτοχοι μειοψηφίας, ειδικός εκκαθαριστής κλπ)*

κατά τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών προϋποθέσεις.

5. *Κατά τα λοιπά η διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών*

6. *Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον χώρο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία πρέπει να 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 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την διεξαγωγή της συνέλευσης, να απευθύνεται στην συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά την διάρκειά της διεξαγωγή της 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. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.*

7. *Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έλαβαν χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να αποτυπωθούν σε σχετικό πρακτικό Γ.Σ που θα υπογραφεί από όλους τους μετόχους. Άρνηση μετόχου που αποδεδειγμένα συμμετείχε και δεν προέβαλε αντιρρήσεις στην διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρείται καταχρηστική και δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της.*

Άρθρο 22

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.*

2. *Η πρόσκληση των μετόχων Γενική Συνέλευση 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλες σχετικές διατάξεις.*

3. *Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε και μάλιστα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίησή της.*

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να θέσει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.*

5. *Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία.*

6. *Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β)το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου και αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.*

   Κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστο δέκα (10)ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 23

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση- Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. *Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.*

2. *Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι 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 οποιαδήποτε ανώνυμη*

τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. *Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η σχετική εξουσιοδότηση δύναται να δοθεί για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει όμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου και παρέχοντος την σχετική εξουσία αντιπροσώπευσης μετόχου από Δημόσια Αρχή, είτε μέσω εξουσιοδότησης που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ή έχει εκδοθεί μέσω πιστοποιημένης ψηφιακής πύλης του Ελληνικού Δημοσίου . Αν η εξουσιοδότηση έχει δοθεί για συγκεκριμένη συνεδρίαση θα πρέπει στο κείμενο της να να αναφέρεται η ημερομηνία της ορισθείσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της καθώς και η απόφαση του αντιπροσωπευόμενου μετόχου επί ενός εκάστης εξ αυτών. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, όπως και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έγγραφο του διορισμού αντιπροσώπου δύναται να κοινοποιείται στην εταιρεία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

4. *Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2-4 κ του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της. Για την έγκυρη παροχή άδειας πρέπει να παρίσταται και εκπροσωπείται τουλάχιστο το 60%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

5. *Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο λογιστής καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στην συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμού παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.*

Άρθρο 24

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. *Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή τουλάχιστον το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
2. *Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με σχετική πρόσκληση (10) δέκα τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση*

αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. *Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσης που προβλέπεται από το νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες ανάμεσα την ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική*
4. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Άρθρο 25

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενική Συνέλευσης

1. *Εξαιρετικά, για τη λήψη αποφάσεων επί των περιπτώσεων που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 130 παρ.3 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ή στην εκάστοτε ισχύουσα διάταξη του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και κατά τις αναφερόμενες εις αυτή διακρίσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*
2. *Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

   Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει 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. *Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.*

Άρθρο 26

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

8. *Μέχρι την εκλογή Προέδρου στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.*
9. *Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συνεπικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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 αποτέλεσμά της τελευταίας.

Άρθρο 27

Ψηφοφορία- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. *Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, 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. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.Δεν επιτρέπεται πάντως μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν ψήφος δίδεται από απόσταση.*

2. *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 στην Γενική Συνέλευση.*

3. *Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.*

4. *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 αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.*

5. *Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση δύναται να αποτυπωθεί σε πρακτικό, το οποίο υποχρεούνται να υπογράψουν όλοι οι σύμβουλοι.*

Άρθρο 28

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. *Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατα την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της*

εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

Ο έλεγχος της εταιρείας από ελεγκτές διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις & Έκθεση Διαχείρισης

1. *Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις) ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη*

απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή 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 καταστάσεωνΗ ετήσια έκθεση διαχείρισης και όταν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του

2. δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

3. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ :α) τις νόμιμες 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, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

***5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου.*

ΑΡΘΡΟ 32

Καθαρά Κέρδη -Διάθεση Κερδών

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

2. *Τα καθαρά κέρδη διανέμονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου.*

Άρθρο 33

Λύση της Εταιρείας - Εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση κατά τις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις (νυν άρθρα 164, 165, 166, 167, 168, 169 και 170))ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

Για όλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία ***«ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με αριθμό ΓΕΜΗ 003507601000****, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της 3ης Μαρτίου 2021.*

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΝΗΣ