



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά

E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2336044

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 **ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3409301000**.

Την **04/03/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2494784**, η με αριθμό **2471_04/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 62Γ7469ΗΕΘ-5Η3) με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 1, και β) η τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3409301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **19/02/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/02/2021 αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



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 ROCA
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- Επωνυμία-Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ROCA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- (1) Η διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και διάθεση εν γένει ειδών υγιεινής, ειδών επίστρωσης δαπέδων και τοίχων, κεραμικών προϊόντων εν γένει, ειδών θερμάνσεως και κλιματισμού και συναφών προϊόντων, ιδίως με το εμπορικό σήμα «Roca»,
- (2) Η παροχή προς τρίτα πρόσωπα υπηρεσιών και συμβουλών σχετικών με την παροχή τεχνογνωσίας κάθε είδους και περιγραφής συναφούς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και με την έρευνα αγοράς, η σύνταξη μελετών που συνέχεια με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
- (3) Κάθε άλλη συναφής, συμπληρωματική ή υποβοηθητική εργασία ή δραστηριότητα, σχετική με το σκοπό της Εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:

- (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε νομικής μορφής.
- (β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.
- (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- (δ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό και
- (ε) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με οποιοδήποτε πρόσωπο και υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, υπό τον όρο ότι η εγγύηση θα συνδέεται ή σχετίζεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3°

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Για τη μεταφορά της έδρας εντός του ίδιου Δήμου δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης, καθώς και η φύση και ο σκοπός των δραστηριοτήτων των προαναφερθέντων, θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής με τη σύσταση της εταιρείας εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ορίζεται για εκατό (100) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα οκτώ (2.098).

Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται ή να συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5°

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικώς στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων **(20.000.000)** δραχμών και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες **(20.000)** μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών της καθεμιάς. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με εισφορά τοις μετρητοίς από τους εταίρους.

(2) Με την από 20/12/2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

(α) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.050 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές και

(β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 19.967.950 δραχμές ή 58.600,00 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 998,3975 Δραχμές ή 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

(3) Με την από 2/12/2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

(α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.400€ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,93 € σε 3,00 €. Από την 2^η Δεκεμβρίου 2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο της

Εταιρείας ανήλθε σε 60.000,00 € διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6°

(1) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της δύναται να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αυξάνει, με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το προβλεπόμενο στο νόμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων παρέχεται και σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δε θα αναληφθούν συμφωνά με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. 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 αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2020, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να

αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκηση, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Με την επιφύλαξη του αρ.25 παρ.2 του Ν.4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

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

(4) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή των αυξήσεων του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

(5) Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7°

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 8°

(1) Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί

τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

(2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετοχών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου, ενώ αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετοχών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. .

(4) Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

(5) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές αναστέλλονται.

(6) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετοχών χρονολογούμενης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί της κατάρτισής της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετοχών. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, είτε επισημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 9°

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10°

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3) Απαγορεύεται η κάλυψη από την εταιρία δικών της μετοχών. Η εταιρεία δύναται να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, σύμφωνα μόνον με τη διάταξη του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

(1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικώς μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί, όμως, να περάσει την εξαετία.

(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

(4) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την ενάσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση παράλειψης του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

(5) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της, δύναται να εκλέξει για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας το διορισμό Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Σύμβουλο – Διαχειριστή), αντί για την ύπαρξη πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι υποχρεωτικά φυσικό πρόσωπο. Οι δυνατότητες και εξουσίες που προβλέπονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, ισχύουν και για τον Σύμβουλο – Διαχειριστή.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και το

παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

Ειδικότερα, κατά την ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας. Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διάδικου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(7) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και 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 όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(8) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, περί ανάθεσης εξουσιών σε τρίτους θα πρέπει να υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας, προκειμένου να μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 12°

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους ή των μελών που εξέλειπαν, εφόσον η αναπλήρωση των μελών αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

ΑΡΘΡΟ 13°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρό του, δύναται δε να εκλέγει και Αντιπρόεδρο.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υφίσταται. , τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Σύμβουλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζεται και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14°

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας, ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 15°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στη Βαρκελώνη Ισπανίας, είτε σε άλλο τόπο εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση αυτής της συνεδρίασης,

δύναται δε να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη μπορεί να ζητήσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε άλλη Χώρα από εκείνη στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί η συνεδρίαση ή επικαλείται σπουδαίο λόγο που αφορά στο όνομα του. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα, δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή ζητηθεί τούτο από δύο από τους Συμβούλους. Σε περίπτωση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του, πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του πρόσκληση τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να περιέχει με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2), πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Τα απόντα μέλη δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος -σύμβουλο με βάση απλής επιστολής τους, τηλεγραφήματος, ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε μέλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον από μέλος. Αντιπροσώπηση μέλους από μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, τηρούμενο και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζήτημα εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη παρίσταντο κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης της υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

(5) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου και έως τον διορισμό αντικαταστάτη, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις, υπό τον όρο ότι ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από τρεις.

(6) 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 ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

(7) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρό του ή

άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

(8) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων – του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17°

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί κάθε είδους αμοιβή ή παροχή, για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της παροχής, ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση της.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές της, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Ειδικότερα οφείλουν να μην επιδιώκουν συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους.

(5) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν στην Εταιρεία αποζημίωση κατά το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

(6) Οποιαδήποτε σύμβαση σύναψης της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην Εταιρεία ή και με συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της

Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

(7) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

(8) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες.

Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και έχει ισχύ για ένα (1) έτος.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18°

(1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του, ιδίως δε αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά ευθύνη και καθήκον έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τον

Κανονισμό (ΕΕ) 2019/412.

(3) Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει πως κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες για τις συγκεκριμένες συνθήκες και αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

(4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

(5) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτό, η επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

(6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτό, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πιθανή σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ενδέχεται να ανακύψει από τις συναλλαγές της εταιρείας ή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

(7) Οι αξιώσεις, της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κατά των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική, για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103-108 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 19°

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των αυξήσεων κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων..

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου β του άρθρου 12 του παρόντος.

(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(δ) Έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

(ζ) Συγχώνευση, εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από το νόμο, καθώς και για τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(η) Εκλογή ελεγκτών και

(θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(ι) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20°

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά είτε στην έδρα της εταιρίας, είτε στη Βαρκελώνη Ισπανίας, μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται οπουδήποτε (και σε άλλο μέρος πέρα από την έδρα της ή τη Βαρκελώνη Ισπανίας) υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας και διαθέτουν δικαίωμα ψήφου είναι είτε παρόντες είτε αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση, και ουδείς φέρει αντίρρηση σχετικά με την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας

γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας σε περίπτωση που δεν προβαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην ανωτέρω σύγκληση.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνέρχεται και να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη (videoconference ή άλλο σύγχρονο μέσο). Περαιτέρω, επιτρεπτή είναι η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία τουλάχιστον (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 21°

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή τους στη

μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

(2) Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενη γενική συνέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης.

(3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

(4) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως από απόσταση.

(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. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους μετόχους εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 22°

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μέτοχο ή μη, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς δια απλής επιστολής ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (e-mail).

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση (μέσω βίντεο κλήσης - videoconference ή με άλλο μέσο) λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 23°

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές του με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι όσοι προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος καθώς και όσους κατέθεσαν τις μετοχές τους αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως είναι οι προνομιούχοι μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύνανται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, επί ποινή απαραδέκτου, και πριν

από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

(3) Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τρόπους τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24°

(1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής συνεδρίασης. Ενόψει της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη θέματα που δεν υπήρχαν στην αρχική, ύστερα από αίτηση του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με του όρους του άρθρου 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση κεφαλαίου, πέραν της επιβαλλόμενης από διατάξεις Νόμων, ή πραγματοποιούμενης δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται κατά τους όρους του νόμου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς του Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 (β) του Ν.4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου

(3) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική συνεδρίαση όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το $1/5$ τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26°

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.

(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27°

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω, κατά το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται.

(2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπάρχει εκ του Νόμου υποχρέωση καταχώρισής τους, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα .

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή ψηφιακή υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ 28°

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της απαλλαγής των ελεγκτών, κατά το άρθρο 168, παρ. 7 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 29°

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση που εκδίδεται δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να συμπεριλάβει τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υποχρέωση εγγραφής, γνωστοποίησης και δημοσίευσης προσθέτων θεμάτων, κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή με όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να ορίσει ημέρας συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η

επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης πρόκλησης προς τους Μετόχους. Στη συνεδρίαση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρώντας τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και του Ν.4548/2018.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

(6) Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(7) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Η ανωτέρω απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(8) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

(9) 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 παρέχει κάθε κατηγορία καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και για τους περιορισμούς που προβλέπονται. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

(10) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι το 1% του κεφαλαίου.

(11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας. Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν ότι απέκτησαν μετοχική ιδιότητα έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

(12) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία τριετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας διενεργήθηκαν αυτές οι πράξεις.

(13) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 142 παράγραφος 3, του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητά τους και τον αριθμό

των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέτοχος νοείται και ένωση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30°

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

(3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

- 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 ανωτέρω 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 Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

(4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς περιγραφή των κυριότερων κινδύνων ή αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

- α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
 - β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
 - γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών,
 - δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και
 - ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
 - αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και
 - ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
- (5)** Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31°

- (1)** Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
- (2)** Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
- (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - (β) αφαιρείται η κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου, κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - (γ) κρατείται το απαιτούμενο εκ του νόμου, ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - (δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, κατά το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- (3)** Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε

δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

(4) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενέκρινε τη διανομή.

(5) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών που προκύπτει από την παρ.2 του παρόντος άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32° - Λύση της Εταιρείας

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της κατά τις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 2 του παρόντος.

(β) Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως

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

(στ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα αρ. 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(2) Η συγκέντρωση μετόχων της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο που να δικαιολογεί τη λύση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33°

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας

ΑΡΘΡΟ 34°

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της αυτής παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

(2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά του εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικώς στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν

τα χρέη της, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της Εταιρείας.

Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή και του συνόλου της Εταιρείας, ενώ η απόφαση του δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

(5) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(6) Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο,

με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα λοιπά σχετικά με τη διαγραφή της εταιρίας ρυθμίζονται από το άρθρο 170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης και τα μέτρα για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και απαιτήσεις, αν η επιδίωξη είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεως ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε τυχόν ζήτημα που δεν ρυθμίζεται διά του παρόντος, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο

όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

της 19ης Φεβρουαρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μιγκέλ Άνχελ Μουνάρ Σάουρα

(Miguel Angel Munar Saura)