ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,06/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2339015

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 **ΤΕΛΕΤΕΛ Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **TELETEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **2176101000**

Την **06/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495927**, **η με αριθμό 2542 – 06/03/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟ3Θ469ΗΕΘ-Φ1Ι),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1, 3 & 4, καθώς και λοιπών άρθρων, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΛΕΤΕΛ Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **TELETEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **2176101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **17/02/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17/02/2021** αποτελείται από **« τριάντα τρία» (33) άρθρα**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

''ΤΕΛΕΤΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

Α.Ε''

(Όπως *ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της* 17.02.2021)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Με το παρόν συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΛΕΤΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο "TELETEL". Στα ξενόγλωσσα κείμενα και στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται ως “TELETEL AEROSPACE and DEFENCE S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ:1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εικοσιπέντε (25) έτη αρχόμενη από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Με την Γενική Συνέλευση της 17.02.2021 αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά σαράντα (40) έτη και έτσι η διάρκειά της κατέστη εξηνταπενταετής (65ετής), ήτοι αρχόμενη από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα ένα (2061) .

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή αεροδιαστημικού, τηλεπικοινωνιακού και στρατιωτικού αμυντικού υλικού στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τόσο το λογισμικό όσο και το υλισμικό (hardware). 2) 'Ερευνα και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής 3) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσεως σε θέματα αεροδιαστημικής, τηλεπικοινωνίας και συστημάτων πληροφορικής και τεχνογνωσίας και οργάνωση σεμιναρίων στους παραπάνω τομείς. 4) Εισαγωγή-εξαγωγή και εν γένει εμπόριο αεροδιαστημικού, τηλεπικοινωνιακού, στρατιωτικού αμυντικού υλικού και συστημάτων πληροφορικής στα οποία συμπεριλαμβάνεται τόσο το λογισμικό όσο και το υλισμικό (hardware), η αντιπροσωπεία ξένων και ημεδαπών οίκων παραγωγής των ανωτέρω υλικών και συστημάτων καθώς και η διανομή τους, όπως επίσης και η παροχή οποιωνδήποτε είδους υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο: Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και ήταν διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Με απόφαση της από 28.12.1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Με απόφαση της από 03.12.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (20.890.000) και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες

(1.000) σε δραχμές δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερις κόμμα πέντε (2.044,5) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (40.890.000) δραχμές, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων κόμμα πέντε (2.044,5) εκάστης. Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ΕΥΡΩ, ήτοι σε δραχμές στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (40.890.000) δραχμών, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6) ΕΥΡΩ εκάστης, ήτοι σε δραχμές δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερις κόμμα πέντε (2.044,5) εκάστης. Με απόφαση της από 25.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ΕΥΡΩ, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6) ΕΥΡΩ εκάστης. Με απόφαση της από 31.12.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους εκ των Ειδικών Φορολογημένων Αποθεματικών, κατά 120.000,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 6,00 ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00) ΕΥΡΩ διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση κεφαλαίου: 1) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά αφού εκδώσει νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται ν΄ ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού

Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος..

4) Για κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σ΄ ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι της εταιρείας κατά τον χρόνο της έκδοσης και με αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και η οποία τάσσεται από το Όργανο της εταιρείας , που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει, επιστολές.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιο" η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

6) Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

7) το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε ορισθείσα προθεσμία καταβολής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Μετοχές: Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Η μεταβίβαση των ανωτέρω μετοχών γίνεται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι

δυνατόν να εκδοθούν σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους. Οι μετοχικοί τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, τις μετοχές τις οποίες ενσωματώνουν, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό και την ημερομηνία της έκδοσης τους.

3) Μέχρι την έγκριση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών (των προσωρινών) προς ακύρωσή τους.

4) Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων της εταιρείας θελήσει να μεταβιβάσει μετοχές του, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως με συστημένη επιστολή τους λοιπούς μετόχους, τάσσων προθεσμία ενός (1) μηνός προς ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης αγοράς των μετοχών αυτών, μετά δε την παρέλευση απράκτου της ως άνω προθεσμίας αυτός δύναται να τις διαθέσει ελεύθερα. Η τιμή έναντι της οποίας θα προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους δεν μπορεί να είναι ανώτερη εκείνης που θα προσφερθούν στον τρίτο. Σε περίπτωση παραβάσεως της ως άνω υποχρέωσης, ο παραβάς ευθύνεται σε αποζημίωση διπλασίου ποσού της αξίας των μεταβιβασθεισών μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μετόχων: 1) Ο μέτοχος της εταιρείας έχει τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεών της, που λαμβάνονται από τα αρμόδια Όργανα και τους όρους του καταστατικού. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο εκ των μετόχων

Βασίλειος Βελέντζας έχει το δικαίωμα να διορίζει εσαεί τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχει πενήντα μετοχές, και με τους περιορισμούς του τυχόν θέτει ο νόμος .

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης) και αρχίζει την επομένη ημέρα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορει να διορισθούν και μη μέτοχοι.

5) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται σαν παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλιου:1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 'Αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

4) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, του αναπληρωτού του Διευθύνοντα Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εξουσία, Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός οπό εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η για τα οποία νομίμως έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι τρίτων, εκτός εάν

αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, με την οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή άλλο υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέσα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

2) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή πιστώσεις, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων, διενεργεί δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή υπό τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

3) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την εντός των σκοπών της εταιρείας ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία διάταξή τους.

4) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.

5) Προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

6) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και

στην αλλοδαπή. Οι αποκτήσεις που αναφέρθηκαν κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση της από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που θα συνάπτεται από αυτό τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου όπως εκάστοτε ισχύει και σήμερα από τα άρθρα 99 επ. του Ν 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα και τα λοιπά έργα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του, ενεργόν συλλογικά. Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αντικατάσταση Συμβούλων :1) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, χηρεύσει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του συμβούλου που αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, ήτοι και εάν είναι λιγότερα από τρία, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί, σε εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.

3) Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Συνεδριάσεις: 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο

τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Το διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 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 κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητήσουν αυτό (2) δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής τους, που να μην απέχει περισσότερο από (7) επτά ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απαρτία και πλειοψηφία-Πρακτικά: 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον του ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός αυτός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. 2) Σύμβουλος που κωλύεται

μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα απόντα σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει (2) δύο ψήφους.

3) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

4) Των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από τους συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5) Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. από άλλον εξουσιοδοτημένο για αυτό σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία στην προθεσμία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 14^{Α}

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

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ευθύνη Συμβούλων: 1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή

τρίτων για την διαχείριση και την διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χορηγείται αποζημίωση για παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού:1) Απαγορεύεται στους μετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν 4548/2018.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρά απόρρητα θέματα της εταιρείας τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως συμβούλου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης: 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, πα-ράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρ-θρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. καθώς και για τα θέματα εκείνα που ορίζει ο εκάστοτε νόμος ως ισχύει (ήδη άρθρο 117 Ν 4548/2018)

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση έως τη δεκάτη (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 οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο , να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα πρόσωπα εκείνα που το αναθέτει ο νόμος 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.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης: 1) Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά σαφή τρόπο, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Οταν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση η εξομοιούμενη με αυτή, η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

2) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις τους παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο: Μέτοχος δύναται να μετέχει στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης:1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.

2) Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και, προσκαλουμένη πριν (10) δέκα τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικώς όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της, την έκδοση ομολογιακών δανείων, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος, παράταση της

διάρκειάς της, την διάλυσή της, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα (2/3) δύο τρίτα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.

4) Εάν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το (1/3) ένα τρίτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.

5) Για να είναι έγκυρη η αύξηση του κεφαλαίου, εκτός από αυτήν που τυχόν επιβάλλεται από διάταξη νόμου, χρειάζεται απαρτία της Γενικής Συνέλευσης στην μεν πρώτη συνεδρίαση κατά ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και στην επαναληπτική κατά ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) και λήψη της απόφασης με πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης: 1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

2) Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφολέκτες:1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων, μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο που θ' αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ημερήσια Διάταξη-Πρακτικά:1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού δημοσιευόμενη ημερησία διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας

διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πρός τη Συνέλευση καθώς και των προτάσεων σύγκλησης ετέρας Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση,. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε την καταχώρησή της σ' αυτά. Τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της συνέλευσης και τον γραμματέα της.

2) Σε διάστημα (20) είκοσι ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ επίσημο αντίγραφο των πρακτικών.

3) Αρμόδιος για την επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται φανερά για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 δύναται ακόμη να συγκατατεθεί στην παραίτηση από κάθε αξίωση της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο, εφ'όσον δεν αντιτίθεται για την παραίτηση αυτή, μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές: Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ σε περίπτωση που δεν επιβάλλεται εκ του νόμου τέτοια υποχρέωση θα δύναται η εταιρεία με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης να προβαίνει σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής και το διορισμό ελεγκτών, οι οποίοι θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας: 1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) ένα εικοστό του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) ένα εικοστό του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατόν ν' απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσέλευσης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η οποίο επιδίδεται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβληθήκαν στην τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/10) ένα δέκατο του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους πριν από την Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρα της εταιρείας (παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου).

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) ένα εικοστό του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έγιναν οι πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το (1/5) ένα πέμπτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, σύμφωνα με τις ως άνω παρ. 8 και 9 ,πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για (30) τριάντα ημέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εταιρική Χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: 1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια (12) δώδεκα μήνες και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1997.

2) Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν 4548/2018 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την τυχόν έκθεση των ελεγκτών εφόσον από τον νόμο απαιτείται, ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τον διορισμό τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον από τον νόμο απαιτείται, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του νόμου

3) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και η εταιρεία . Εάν η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτική ετήσια οικονομική κατάσταση

4) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί και υπογραφεί από (3) τρία διαφορετικά πρόσωπα: 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 του ανωτέρω προσώπου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζεται απ' αυτό και γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

από τον διευθυντή του Λογιστηρίου της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν, ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) εφ'όσον απαιτείται, την έκθεση διαχείρισης και

γ) εφ’όσον απαιτείται, τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας,

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 Ν. 4548/2018.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Καθαρά Κέρδη-Διάθεση Καθαρών Κερδών: 1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν διατίθεται κατά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης:

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, επέρχεται δε με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2019.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από (2) δύο έως (4) τέσσερις θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατόν να περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση.

2) Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου .

3) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της

παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου 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.

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

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.

10. 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.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα

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

12. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει
μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.02.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Βελέντζας