Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2341832

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 **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1160301000**.

Την **06/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495981**, η με αριθμό **2547_06/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** 9ΨΙΛ469ΗΕΘ-ΨΚΑ) με την οποία εγκρίθηκε α) η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 37 έως 41, 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 «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1160301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2019 αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Νέο ολόκληρο κείμενο καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2019

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 23839/01/Β/91/142

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 001160301000

(Εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με τις αναγκαίες με τον νόμο αυτό τροποποιήσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΛΑΞΟΥΡΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.»** Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ως άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα, ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ενέργεια τουριστικών επισκέψεων ημεδαπών ή αλλοδαπών τουριστών σε αρχαιολογικούς χώρους με ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία.

2. Η εκτέλεση κρουαζιέρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η εκμίσθωση αυτοκινήτων, πλοίων και θαλαμηγών σε ξένους τουρίστες.

4. Η διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με ιδιόκτητα ή και με εκμισθωμένα τουριστικά λεωφορεία.

5. Η έκδοση τουριστικών εντύπων και εκδόσεων.

6. Η έκδοση εισιτηρίων πάσης φύσεως.

7. Η αντιπροσώπευση ξένων τουριστικών οργανισμών.

8. Η συμμετοχή σε εταιρείες παντός τύπου παρεμφερούς αντικειμένου.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αρχικώς το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούνταν σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού.

Εν συνεχεία, δια της από 28-06-1993 Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση κεφαλαίου ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε δια της καταθέσεως μετρητών ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έλαβε χώρα στις 28-06-1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διηρημένο σε είκοσι (20.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Εν συνεχεία, δια της από 28-06-2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατραπεί από δραχμές σε Ευρώ, με παράλληλη αύξηση χιλίων τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.305,94 €), δια της κατάθεσης μετρητών, ήτοι το κεφάλαιο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές θα γίνει εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, καθώς και η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3,00) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, διά της από 30-08-2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση κεφαλαίου ποσού είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε διά της κατάθεσης μετρητών ποσού είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, διά της από 08-10-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση κεφαλαίου ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε διά της κατάθεσης μετρητών ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, διά της από 08-11-2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε διά της κατάθεσης μετρητών ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων (114.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, διά της από 09-01-2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε δια της κατάθεσης μετρητών ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων (168.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **26** του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο **2** του παρόντος άρθρου **6**. Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:

α) Ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρείας, ή εντός προθεσμίας μίας πενταετίας από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, δύναται να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β) Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

γ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω υπό στοιχεία **α, β** και **γ**, της παρούσας παραγράφου **2** έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση, καθώς και η προθεσμία άσκησης του

δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή προς τους μετόχους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου **26** του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορεί να εκδίδονται από την εταιρεία και να δίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που όλοι θα φέρουν τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, πρέπει να παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή των τελευταίων.

Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και η εταιρεία αναγνωρίζει έναν (1) και μόνο κύριο κάθε μετοχής, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου, ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο, ικανό προς δικαιοπραξία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν,

τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Α.Κ. Σε περίπτωση ύπαρξης επικαρπίας μετοχών και ενεχυρίασης μετοχών, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το δικαίωμα ψήφου ανήκει: **α)** σε περίπτωση επικαρπίας μετοχών στον επικαρπωτή και **β)** σε περίπτωση ενεχύρου, στον ενεχυριάσαντα οφειλέτη μέτοχο.

4. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», το οποίο μπορεί να τηρείται με έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τρόπο και στο οποίο καταχωρούνται 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο αυτό.

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων που τηρείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του Βιβλίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφ' όσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος και ειδικότερα όσα στοιχεία αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ότι θα πρέπει να καταχωρούνται στο Βιβλίο Μετόχων.

7. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών της εταιρείας μπορούν να καταγραφούν στο Βιβλίο

Μετόχων ή, επί άϋλων μετοχών στο μητρώο, με επιμέλεια των μερών. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο τηρών το μητρώο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος), οφείλει να καταχωρήσει αμελλητί στο Βιβλίο ή στο μητρώο τη μεταβολή του μετόχου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.

8. Στη συμφωνία της παραγράφου 7 μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι, μέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης, δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών. Έναντι τρίτων, όμως, η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο αν έχει ειδικά μνημονευθεί στο Βιβλίο Μετόχων ή στο μητρώο.

9. Επίσης, οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αφού κάθε μεταβίβαση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη, πλην της περίπτωσης της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας.

10. Την κατά τα άνω έγκριση την παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής διαδικασία:

Ο μέτοχος, που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιώντας τον αριθμό των μετοχών του που προτίθεται να μεταβιβάσει, τον υποψήφιο αγοραστή και την τιμή πώλησης κάθε μετοχής, το δε Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τους όρους αυτούς στους λοιπούς μετόχους, υπέρ των οποίων καθιερώνεται με το παρόν δικαίωμα προτίμησης, όπως αυτό ορίζεται στον νόμο, με προηγούμενη προσφορά σε αυτούς, από τον μεταβιβάζοντα.

Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερών, να δηλώσουν με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή (e mail) προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με βεβαίωση παραλαβής προς αυτόν εκ των μετόχων της εταιρείας, που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δήλωσης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπ' όψη του και τη ρητή δήλωση των υπολοίπων μετόχων περί άσκησης ή μη του

δικαιώματός τους, εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών, με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Εφ' όσον περισσότεροι από ένας μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ώστε να αναληφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές.

Εάν ουδείς από τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο εκ των μετόχων της εταιρείας που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κατ' ελάχιστον στην τιμή μεταβίβασης που είχε αρχικά υποδείξει.

Αν η εταιρεία αρνηθεί αιτιολογημένα να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στον μέτοχο εντός της προβλεπόμενης από το Καταστατικό προθεσμίας, υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, συμφώνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018.

Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου.

11. Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνον από έναν εκπρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της εταιρείας και των τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

3. Εκάστη μετοχή παρέχει στον μέτοχο το δικαίωμα στα διανεμόμενα εκάστοτε καθαρά κέρδη της εταιρείας κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών, του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαρισμένης περιουσίας σε περίπτωση εκκαθάρισης ή λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στους μετόχους, στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών, στους δανειστές τους και στους αντιπροσώπους τους, σε ουδεμία περίπτωση και για ουδένα λόγο επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, των γραφείων, των βιβλίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

6. Η πληρωμή εκάστης μετοχής καταβάλλεται άπαξ του έτους και πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός της πενταετίας, αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

7. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ως έχων νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας, υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Αν κατοικεί σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της έδρας της εταιρείας, έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στην έδρα της.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου και της εταιρείας, είτε από το Καταστατικό, είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας – Έκτακτος Έλεγχος

1. Ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας, αν ειδικώς περί αυτών δεν ορίζεται στα άρθρα του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζεται το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ως προς τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας, αν και περί αυτού ειδικώς δεν ορίζεται στα άρθρα του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 142 και 143 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συνολικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέλη μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, διά μυστικής ψηφοφορίας, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εξελέγησαν.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενης σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί την εξαετία (6 έτη).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.

4. Οι μέτοχοι της εταιρείας και οι ανώτεροι υπάλληλοι αυτής μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Συγκρότηση και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και κατά την πρώτη αυτή μετά την εκλογή του συνεδρίαση, δι' απολύτου πλειοψηφίας των μελών του, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, για την εκάστοτε πενταετή διάρκεια της θητείας τους.

2. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος τούτων, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού, ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος, το αυτό δε ισχύει και για τους λοιπούς απόντες.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

4. Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας εκ των συμβούλων, ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, αναθέτοντας, με απόφασή του, σε αυτούς την άσκηση όλων των εξουσιών του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συμπέσει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου στο αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 12ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κενωθείσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προ της λήξης της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, ή παραίτησης, ή εξ οποιουδήποτε λόγου έκπτωσής του ή απώλειας της ιδιότητάς του, τα εναπομείναντα μέλη, εφ' όσον δεν είναι ολιγότερα των τριών (3), εκλέγουν υποχρεωτικά, εντός μηνός από της

κενώσεως, προσωρινό αντικαταστάτη του συμβούλου, του οποίου κενώθηκε η θέση. Η εκλογή του κατά τα άνω προσωρινού συμβούλου υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης μετά από αυτήν συνερχόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, οι ενεργούμενες από της εκλογής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα, μεταξύ της εκλογής τους, μέχρι και της μη τυχόν έγκρισης του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως απολύτως έγκυρες και ισχυρές.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολογήτως εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται μνεία στα πρακτικά, να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.

3. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Συνεδριάσεις και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Κατ' ελάχιστον το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικώς και υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον κάθε μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει τούτο σκόπιμο, ή κατόπιν αίτησης, που υποβάλλεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη και στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην περίπτωση όμως αυτή η σχετική πρόσκληση πρέπει να

γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης.

3. Κάθε κατά τα άνω αναφερθείσα πρόσκληση για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της παραλαβής της επιστολής και της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σε κάθε πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3) και για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από έτερο σύμβουλο, τον οποίον ήθελε ορίσει αυτός δι' εγγράφου επιστολής του ή και ηλεκτρονικής τοιαύτης. Ουδείς, όμως, σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει περισσότερους του ενός συμβούλους, δεν δύναται δηλαδή να συγκεντρώνονται στο πρόσωπο ενός συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δι' αντιπροσώπου, που δεν είναι μέλος του.

6. Επιφυλασσομένης της παραγράφου **2α** του άρθρου **6** του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οποιοσδήποτε σύμβουλος δικαιούται να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

2. Τα πρακτικά, που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται όπως ορίζεται στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και από τους αυτοπροσώπως παρισταμένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους, οι οποίοι δεν δύνανται να αρνηθούν την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης.

Η κατάρτιση και η υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι και αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται και πάλι από όλους τους συμβούλους.

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

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ή και εκδιδόμενα για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο

Εξουσία - αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη γενικότερη επιδίωξη και επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στην αντιπροσώπευση της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές της και γενικά στην ενέργεια όλων των πράξεων, που ανάγονται στον σκοπό αυτής, εξαιρουμένων μόνον των

πράξεων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης, των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του γενικότερα, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του, ή τους διευθυντές, ή τους εντεταλμένους συμβούλους, ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, ή τρίτους, καθορίζοντας κάθε φορά και την αρμοδιότητα, τη δικαιοδοσία, την εξουσία τους, καθώς και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Τα πρόσωπα αυτά, εφ' όσον ενεργούν εντός του κύκλου της αρμοδιότητας και της εξουσίας που τους χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνουν και δεσμεύουν νομίμως την εταιρεία, οι δε πράξεις τους θεωρούνται και ισχύουν ως πράξεις του ιδίου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ειδικότερα, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) Να προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες της εταιρείας.

β) Να αποκτά, να συνιστά και να μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων και να αποφασίζει τη συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες, ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση υποκαταστημάτων.

γ) Να αποκτά και να μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και να αναδέχεται υποχρεώσεις, ιδία δε να χορηγεί πιστώσεις, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή, να αποφασίζει περί σύστασης εταιρειών ή περί συμμετοχής σε υπάρχουσες εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και να προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγηθησόμενα κεφάλαια, να προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, να αποφασίζει την πώληση πάσης αξίας και να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες μετά ή άνευ παραχώρησης προνομίων.

δ) Να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, να ενεργεί κατασχέσεις και να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, να συναινεί στην άρση αυτών, να παραιτείται από προνόμια, δίκες, ένδικα μέσα, να συμβιβάζει και να συνομολογεί διαιτησίες, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα δυνάμενα να δέχονται, να επάγουν, να αντεπάγουν και

να δίδουν όρκους και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσης, ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας (Αστικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού), αλλά και εξωδίκως.

ε) Να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία της εταιρείας, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.

στ) Να διορίζει και να παύει τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπάλληλους και το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τις αμοιβές, τους μισθούς και όλες γενικά τις αποδοχές τους, οι οποίες δύνανται να είναι και ποσοστό επί των κερδών της εταιρείας, μη απαιτουμένης προς τούτο της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, να καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και να δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

η) Να κλείνει τα βιβλία της εταιρείας εκάστου έτους και να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής, τις ενεργητέες αποσβέσεις, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν.

θ) Να αποφασίζει περί όλων εν γένει των ζητημάτων που αφορούν στην εταιρεία, καθοριζομένου ρητά ότι η άνω απαρίθμηση τυγχάνει ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, ή να τους αναθέσει ορισμένου είδους πράξεις, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους και για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των ως άνω συμβούλων. Στους με αυτόν τον τρόπο

διοριζόμενους εντεταλμένους συμβούλους, οι οποίοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθούν εν όλω ή εν μέρει οι στο άρθρο **15** του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

3. Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε στους κατά τα ως άνω εδάφια **1** και **2** οριζόμενους, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε στερεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα ίδια υπό του Καταστατικού και των Νόμων οριζόμενα δικαιώματα.

Άρθρο 17ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας και στους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ της άδειας της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες ή σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18ο

Καθήκοντα και ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Αμοιβές

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα. Ιδία ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια

συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, από το Καταστατικό, ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Κατά τα λοιπά και σε σχέση με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε αυτό ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας για κάθε υπόθεση και κάθε απόρρητο της εταιρείας, που κατέστησαν γνωστά σε αυτόν, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Η κατά τα άνω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Ως προς την ευθύνη των προσώπων, που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 103 έως 108 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε αυτά ισχύουν.

5. Οι αξιώσεις της εταιρείας για όλα τα παραπάνω παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αυτή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή την ιδιότητα του προσώπου που ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της, ή να συμβιβασθεί για αυτές, μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται προς τούτο η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφ’ όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς εάν, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση δι' απολύτου πλειοψηφίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ζητηθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο από μετόχους εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες κατέστησαν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

8. Οι αμοιβές των εντεταλμένων συμβούλων για την πέραν του κύκλου των καθηκόντων τους εργασία, καθώς και οι τυχόν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους εντός του κύκλου των καθηκόντων τους, ορίζονται και εγκρίνονται κατ' έτος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση αυτής και τότε μόνον θεωρούνται ότι βαρύνουν την εταιρεία.

Αμοιβή, ή αποζημίωση, ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, ο μισθός, ή η αποζημίωση των Διευθυντών της εταιρείας για υπηρεσίες αυτών, που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής μίσθωσης και εργασίας, ή εντολής, καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως αν αυτοί τυγχάνουν μέλη ή μη αυτού.

9. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.

10. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Η εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται και δεσμεύεται έναντι των τρίτων στις συναλλαγές της διά μόνης της υπογραφής, τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενός ή περισσοτέρων εκ των εντεταλμένων συμβούλων, ή ενός εκ των ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο κατά τα στο εδάφιο **1** του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα υπό

του Διοικητικού Συμβουλίου, ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου, στο οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει από τα μέλη του έναν Γενικό Διευθυντή, για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον την πενταετία. Δύναται δε με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση, εν όλω ή εν μέρει, των αρμοδιοτήτων αυτού σε σχέση με την εκπροσώπηση της εταιρείας, ή τη διενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων εκάστου, καθώς και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

13. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' αποφάσεως αυτού, αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συγκροτούμενη, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και μετοχών και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Τα θέματα πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 (που αφορά στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας), το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα, ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρούνται ότι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν έλαβαν τον λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.

Άρθρο 21°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή πρόσθετων θεμάτων από τη μειοψηφία των μετόχων

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο **3** του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση προς τον νόμο ή προς

τα χρηστά ήθη.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η κατόπιν αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Άρθρο 22ο

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και συγκεκριμένα είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

2. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

3. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

3.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία, διά του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι υποχρεωμένη να παραδίδει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.2. Μέτοχος, που έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφ' όσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3.3. Μέτοχος, που έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας), χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση, με τον ίδιο ως άνω τρόπο, δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

3.4. Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό **3.2.** και **3.3.**, η εταιρεία, μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

3.5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές

πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, ή σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

3.6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

3.7. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου **3.5.** και της υποπαραγράφου **3.6.** ανωτέρω και εφ' όσον υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαφορά επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή 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 απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

3.8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι

οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου **3.5.**, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

Άρθρο 23ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που ορίζονται στην πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Τα αποδεικτικά αυτά και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη, που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώθηκαν με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφ' όσον τηρούνται τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η Συνέλευση έγκυρη.

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24ο
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου **23** του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25ο
Απλή απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο πέμπτα (2/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκλησή της).

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Άρθρο 26ο

Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21, ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε αυτά ισχύουν, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, στη διάσπαση, στη μετατροπή, στην αναβίωση, στην τροποποίηση ή παράταση της διάρκειας, στη διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε αυτό ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα **δύο τρίτα (2/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν **το ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ήτοι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο μεγαλύτερος από τους συμβούλους που παρευρίσκονται, προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά έναν γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται ή και εκτός αυτών, μέχρις ότου εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος σ' αυτή.

2. Μετά την άνω έγκριση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα, που είναι και ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 28ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι και οι μετοχές που αυτός κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς και προκειμένου για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο **1** του άρθρου **26** του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας, διά ψηφοδελτίων και διά ονομαστικής κλήσης.

5. Επί προσωπικών ζητημάτων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται πάντοτε διά μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 29ο

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια αποκλειστικώς να αποφασίζει:

α) περί τροποποίησης του Καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου),

β) περί διάθεσης των ετησίων κερδών,

γ) περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου **1** του άρθρου **12** του παρόντος καταστατικού.

δ) περί εκλογής ελεγκτών,

ε) περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο **31** του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει,

στ) περί τροποποίησης ή παράτασης της διάρκειας, διάλυσης, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης της εταιρείας και περί εκλογής εκκαθαριστών,

ζ) περί έγκρισης παροχής αμοιβών κατά το άρθρο **18** του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει,

η) περί έγκρισης των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

θ) περί έκδοσης δανείων δι' ανώνυμων ομολογιών,

ι) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το παρόν Καταστατικό ή ο Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου, ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις νόμων.

β) Η τροποποίηση, ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ε) Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός

της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 30ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν αφορά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και σε προτάσεις που αφορούν σε σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις στη Συνέλευση και οι αποφάσεις αυτής καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από τους νομίμους προς τούτο εντεταλμένους συμβούλους.

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

Άρθρο 31ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης – απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της

διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

4. Για την παραγραφή για τις οποιουδήποτε είδους αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντεταλμένων συμβούλων και των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για την παραίτηση ή για τον συμβιβασμό της εταιρείας ως προς τις αξιώσεις της αυτές, ισχύουν όλα όσα ρητώς ορίσθηκαν ανωτέρω στο άρθρο **18** του παρόντος, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε αυτό ισχύει.

5. 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, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από δύο τακτικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις, ορίζοντας ταυτόχρονα την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'

όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διενήργησε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η εταιρεία να ανακοινώσει προς αυτούς τον διορισμό τους και, σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

4. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και τη διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να λάβουν γνώση και να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό και έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται δε να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ελεγκτές υποχρεούνται, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

6. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο, που διενεργήθηκε από αυτούς.

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα, για τα οποία πρέπει να ενημερωθεί η Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 33ο

Έλεγχος της εταιρείας από τη μειοψηφία

1. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τηρουμένων των προς τούτο νομίμων διατυπώσεων. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι αιτούντες τα οριζόμενα από τις παραγράφους **1** και **2** του παρόντος άρθρου, οφείλουν όπως, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους, τηρήσουν τις μετοχές τους κατατιθεμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 35ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις του ίδιου νόμου, για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκρισή τους.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 36ο

Καθαρά κέρδη – διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

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

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

β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

μετά τη συμπλήρωση δε αυτή η κράτηση καθίσταται προαιρετική και μετατρέπεται σε υποχρεωτική και πάλι όταν το αποθεματικό μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ελάχιστο μέρισμα διανέμεται όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου **26** του παρόντος Καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο παρόν άρθρο για τη διανομή κερδών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37ο

Λύση

1. Η εταιρεία λύεται: **α)** Με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο **26** του παρόντος και στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. **γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 και **δ)** Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου μέτρου.

Άρθρο 38ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου **α** της παρ. **1** του άρθρου **37** του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου **β** της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσης διά δικαστικής απόφασης, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι τουλάχιστον δύο και το μέγιστο τέσσερις, μέτοχοι ή μη και αυτοί δύνανται να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να πραγματοποιήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τον οποίον πρέπει να δημοσιεύσουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

3. Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι εκκαθαριστές, πλέον όσων ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, έχουν τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε αυτά ισχύουν.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών και συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που κατέχει κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ο τρόπος και η διάρκεια διενέργειας της εκκαθάρισης ορίζεται στον νόμο και τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό και γενικά για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά σε αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων και όρων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία όρος του Καταστατικού είναι αντίθετος με διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου και εφ’ όσον η διάταξη νόμου καταλαμβάνει υποχρεωτικά την υφιστάμενη εταιρεία, υπερισχύει η διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 27η Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, 27/12/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ