

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382151

E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2021

Αρ. Πρωτ.: 2344238

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 «**ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3537101000.

Την **11/03/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2500007**, η με αριθμό **2744/ 11-03-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ73Ι469ΗΕΘ-Μ4Χ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 (παρ. 2 εδάφιο δ΄ και παρ. 5)**, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3537101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19-02-2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **19-02-2021**, αποτελείται από “τριάντα οκτώ (38) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΑΚΟΜ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΚΟΜ
Α.Ε. » Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 0003537101000**

**όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 19.02.2021 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.»

Για τις μετά των χωρών του εξωτερικού σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται ως εξής: «ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS S.A.» και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως εξής: «ADACOM S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία προϊόντων υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου, έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης, συστήματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλειας, διαφημιστικές υπηρεσίες, παραγωγή και εμπορία λογισμικού.

(β) Η εμπορία και ανάπτυξη λογισμικού (δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών)

(γ) Η εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (δ) Η εμπορία και διάθεση δικτυακών συσκευών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών θα μπορεί η εταιρεία να συμμετέχει σ' άλλη επιχείρηση -μ' οποιαδήποτε νομική μορφή- με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς και αντικείμενα.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της περιφέρειας Αττικής, όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, η οποία θα καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο και την έκταση λειτουργίας τους, καθώς και το αντικείμενο των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την κατά την 09.09.1999 γενόμενη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της εταιρείας μετά την υπ' αριθμ. 24100/99 Αποφάσεως της Νομάρχου Αθηνών με την οποία παρασχέθηκε η άδεια συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας στο ΦΕΚ 7236/09.09.1999 Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.

Β. Με την από 17-12-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το εκ Δρχ. 20.000.000 μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά δρχ. 240.000.000 με την έκδοση 240.000 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Δρχ. 260.000.000, διαιρούμενο σε 260.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Γ. Με την από 28-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ΕΥΡΩ, δηλαδή η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δρχ. σε 2,93 Ευρώ, σύμφωνα με τη στρογγυλοποίηση που διενεργείται κατά τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και τη σχετική εγκύκλιο του Υπ.Οικονομικών (ΠΟΛ 1286/6-12-2000. Περαιτέρω δε, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Χιλίων Διακοσίων Είκοσι Δύο Ευρώ και Εβδομήντα Τεσσάρων Λεπτών (1.222,74), με μεταφορά του ποσού σε λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ» Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια (761.800) ευρώ, διαιρούμενο σε 260.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.

Δ. Με την από 31-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Ε. Με την από 29-12-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (2.695.600) ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (920.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια (3.457.400) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα χιλιάδες (1.180.000) ονομαστικές ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά(2,93).

ΣΤ. Με την από 21-4-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακλήθηκε η από 29-12-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια (761.800) ευρώ, διαιρούμενο σε 260.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά(2,93).

Ζ. Με την από 21-2-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, α) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (10.852.380) ευρώ, συνεπεία της συγχωνεύσεως της εταιρίας με απορρόφηση της εταιρίας «INTEAL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΕΒΕ», και β) αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ έκαστη σε 10 ευρώ έκαστη με κατάργηση των 260.000 παλαιών μετοχών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ (1.161.418) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένδεκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (11.614.180) Ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα οκτώ (1.161.418) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστης.

Η. Με την από 11-1-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο, μειώθηκε κατά 11.265.754,60 ευρώ, λόγω συμψηφισμού ζημιών, με μείωση ονομαστικής μετοχής από 10 ευρώ ανά μετοχή σε 0.3 ευρώ και εν συνεχεία με την ίδια απόφαση αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0.30 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 1,86 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτά (1.848.425,40), διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα οκτώ (6.161.418) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστης.

Θ. Με την από 26 Απριλίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από 0,30 σε 5,40 Ευρώ με συνένωση μετοχών (reverse split) ο αριθμός των οποίων μειώθηκε από 6.161.418 σε 342.301, μειώθηκε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.745.735,10 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 5,40 Ευρώ η κάθε μία σε 0,30 Ευρώ η κάθε μία για συμψηφισμό ζημιών και εν και εν συνεχεία με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 73.903,50 Ευρώ και ειδικότερα κατά 52.309.71 με καταβολή μετρητών και κατά 21.593,79 Ευρώ με

κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και έκδοση 246.345 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 9.70,00 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (176.593,80) και διαιρείται σε πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (588.646) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο

Ι. Με την από 17 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 223.920 Ευρώ με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 746.400 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε σε 2,50 Ευρώ ανά έκαστη νέα μετοχή.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (400.513,80 €) και διαιρείται σε 1.335.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εξ ευρώ 2,20 ανά μετοχή (συνολικά ευρώ 1.642.080) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κ. Με την από 10.1.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 1.508.601,98 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €0,30 σε € 1,43, και (β) μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.508.601,98 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,43 σε € 0,30 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 1,13 ανά μετοχή.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (400.513,80 €) και διαιρείται σε 1.335.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

Αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου

1/ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 71 παράγραφος 2 και 3 του Ν. 4548 /2018 όπως ισχύει.

2/ Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται με απόφαση από τη Γενική Συνέλευση η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 .

3/ Με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και 31 του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4/ Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των 1,2,3 προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, πάντα με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και άρθρου 132 παρ.2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

5/ Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6/1 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6/2 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά των ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6/3 Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6/4 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6/5 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7/ Η απόφαση του αρμοδίου Οργάνου της εταιρείας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, στις νέες μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8/ Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην 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' αυτήν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

9/ Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης να γίνεται με συστημένες επιστολές ή επ' αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

10/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παρ. 7,8 και 9.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό, ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

11/ Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολή της α' δόσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1/ Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2/ Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3/ Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές ευθύς ως εκδοθούν αυτές.

4/ Οι Μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες, της Εταιρείας αναγνωρίζουσας ένα και μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ' αδιαίρετου συγκύριοι ή με οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ' αυτής, ή έχοντες επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους, με ένα και μόνο πρόσωπο, που ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία.

5.1. Επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί, από την Εταιρεία ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.

5.2. Από την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου 6.1 εξαιρούνται:

α) Αποκτήσεις σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από πλειστηριασμό λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

δ) Αποκτήσεις με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειωηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.

ε) Αποκτήσεις με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειωηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.

Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο απόκτησής τους, εκτός εάν η ονομαστική αξία αυτών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

5.3 Όλες οι αποκτήσεις των παραπάνω παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

5.4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές τυχόν μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Ν. 4548/2018.

6/ Οι στην εταιρεία ανήκουσες κατά τ' ανωτέρω, ίδιες αυτής μετοχές, μπορούν να υπολογίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7/ Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Ν.4548/2018.

8/ Έκαστη μετοχή, παρέχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9/ Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, την χρονολογία έκδοσή τους, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του οριζόμενου απ' αυτό και την σφραγίδα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέτοχοι

1/ Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρος που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη γενική συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο αυτής και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2/ Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

3/ Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

4/ Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο μετόχων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η τήρηση βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Την εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για έξι (6) έτη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 10

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός ή περισσότερων συμβούλων, πριν λήξει η θητεία τους για οποιοδήποτε λόγο (θάνατο - παραίτηση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν έχουν τη νόμιμη απαρτία, συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλείποντος μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ανωτέρω εκλογή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες και αν ακόμα δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του αντικαταστάτη που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του ή εκλέξει άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91, παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

2/ Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων με την επιφύλαξη των παρ. 2,3, του άρθρου 91 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, όπως τούτο .

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τον διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση αν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3/ Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1/ Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή- τηλεγράφημα- κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, η ευθύνη για το γνήσιο της οποίας βαρύνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με την δική του. Απαγορεύεται αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2/ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, τότε όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες

οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

3/ Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα περιληπτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούνται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2/ Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Η άρνηση τελικά υπογραφής δεν επιδρά σε βάρος της νομίμου ληφθείσης αποφάσεως.

3/ Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που όλοι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των συμβούλων δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή από άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4/ Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. .

ΑΡΘΡΟ 15

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1/ Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η κατ' επάγγελμα ενέργεια πράξεων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της παρακάτω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και τρία 3 του Νόμου 4548/2018.

2/ Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, με την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

2/ Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί ή διορίζει και αναθέτει με πρακτικό που θα περιέχει ειδική πληρεξουσιότητα μέλος του ή τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

3/ Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

4/ Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει ακίνητα και κινητά της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 86 και 87^α του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5/ Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.

6/ Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από και προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

7/ Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

8/ Προσδιορίζει τους όρους για την Ίδρυση και συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

9/ Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

10/ Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει τον όρκο.

11/ Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, τις οποίες συνομολογεί και υπογράφει είτε με την μορφή και τύπο ιδιωτικών εγγράφων ή συμβολαιογραφικών συμβάσεων, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγώνων, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

12/ Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους της Εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

13/ Συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα

της πρώτης εγκατάστασης και στο πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημιές ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρος που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

14/ Φέρνει στην Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράσταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

15/ Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16/ Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της Εταιρείας.

17/ Οι παραπάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

18/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 2, 87 και 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

19/ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα :

α) Να ορίζει ένα (1) ή μέχρι δύο (2) από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρονικό της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

γ) Οι παρατήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που κατά Νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συνάμα και την έκταση αυτής ανάθεσης, όπως εκπροσώπηση σε δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, σε Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Νομαρχίες) δημόσιες υπηρεσίες γενικότερα.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 87 και 98 του Νόμου 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 17

Απουσία Μελών

1/ Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει τη παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση στα πρακτικά του. Προϋπόθεση για την επέλευση των συνεπειών που ορίζει το παρόν άρθρο είναι η νόμιμη κλήτευση των συμβούλων με προσωπική ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η βεβαίωση ότι έγινε κλήτευση αρκεί για την επέλευση των συνεπειών της απουσίας.

2/ Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιό της. Η ευθύνη για το γνήσιο της εντολής βαρύνει το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο που ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για τη ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει τη υποχρέωση να τηρεί σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα της εταιρείας που γνωρίζει με την ιδιότητά του ως Συμβούλου. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρείας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

2/ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκαθίεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Οι αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από τη τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή 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.

3/ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

4/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος και κοινοποιεί στους αιτούντες την απόφασή του. Σε περίπτωση που η ανωτέρω αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

5/ Μετά την άσκηση της εταιρικής αγωγής, η παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκαθίεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2/ Οι τακτικές καθώς και οι έκτακτες αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, εφ' όσον προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται εφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας οι εντολές καθώς και κάθε τροποποίησή τους προεγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3/ Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές τους ή τις συζύγους τους ή τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη γενική συνέλευση. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους τρίτους.

4/ Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5/ Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 177 του Ν. 4548/ 2018 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1/ Η Γενική Συνέλευση όταν συγκροτείται σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους του μετόχους, ακόμα και γι' αυτούς που απουσιάζουν από την συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

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 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

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

Στις ανωτέρω αρμοδιότητες δεν υπάγονται οι αποφάσεις επί των θεμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 οι οποίες λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το καταστατικό της.

θ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ανήκει αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση.

3/ Η πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της αυτής για μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της.

4/ Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται με ομόφωνη έκφραση γνώμης θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1/ Την γενική συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σ' άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1/ Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετικές ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό αλλά δεν απαιτείται η δημοσίευση νέας πρόσκλησης, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2/ Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. ή. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στην λήψη αποφάσεων.

3/ Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4/ Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώνεται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1/ Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι ίδιες μετοχές που κατέχονται από την εταιρεία είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση.

2/ Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. 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 κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

4/ Είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς την παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίσει την ταυτότητα και τη συμμετοχή προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1/ Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοιχοκολλάται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας που συντάσσεται από το Διοικητικό συμβούλιο και που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες. Μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος, έχουν δικαίωμα ψήφου δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1/ Η γενική συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα εφ' όσον δόθηκε στους μετόχους η δυνατότητα με τη νόμιμη πρόσκλησή τους να εμφανισθούν σ' αυτήν, και όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2/ Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενοι πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και ν' αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3/ Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία τη Γενικής Συνέλευσης

1/ Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση, Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση ή Διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1,2 και 3 του παρόντος.

ε) Η παροχή ανανέωσης της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από την διάταξη των άρθρων 71 και 72 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2/ Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και ν' αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3/ Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των $2/3$ των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1/ Ο πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο νόμιμος ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον Γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων, ή και εκτός τούτων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

2/ Μετά την επικύρωση η γενική συνέλευση επιλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφοδέκτης.

ΑΡΘΡΟ 28

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής Ελεγκτών

1/ Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

2/ Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές τους το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3/ Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το $1/20$ του καταβληθέντος κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σ' οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας με αίτησή τους, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση.

2/ Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3/ Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

- 4/** Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το 1/20 του καταβληθέντος του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:
- α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.
- β) Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.
- 5/** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει κατά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.
- 6/** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
- 7/** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το 1/20 του καταβληθέντος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία των παρόντων μετόχων.
- 8/** Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ.1 έως 5 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από την χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
- 9/** Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
- 10/** Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
- 11/** Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
- 12/** Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή.
- 13/** Για θέματα τα οποία δεν είναι αρμόδια η τακτική Γενική Συνέλευση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, αν δεν αντιτάχθηκαν σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο δ) της παραγράφου 1 του

άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 30

1/ Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

2/ Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή καθώς και τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

3/ Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από της εταιρείας ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α1 περ. 6 ΙΙ στοιχ α του Ν. 4336/2015.

4/ Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του Νόμου και του καταστατικού να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας.

5/ Η ευθύνη τους δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια.

6/ Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της ετήσιας προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31

Δικαιώματα Ελέγχου

1/ Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 142 του Κωδ. Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

3/ Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση στο αίτημά τους, να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην

Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για το χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 32

1/ Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2/ Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31-12-2000.

ΑΡΘΡΟ 33
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1/ Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ήδη με τις διατάξεις των άρθρων 149, 150 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανιστούν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2/ Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3/ Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ως και την παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4/ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ.8 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

5/ Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 1 του άρθρου 134 και σύμφωνα με τις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34

1/ Έννοια. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2/ Κατανομή. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

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

(β) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(γ) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, β) το τυχόν υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται εις νέον.

3/ Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ανέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4/ Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

5/ Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών αυτών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να καταρτιστούν οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι υφίστανται προς τούτο τα αναγκαία ποσά και β) οι οικονομικές καταστάσεις να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ.2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018. ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση, Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1/ Η εταιρεία λύεται:

- α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2/ Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.4548/2018.

3/ Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη και σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1/ Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2/ Αν η εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της σε πτώχευση έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

3/ Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει από έναν έως και τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

4/ Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της τον οποίο πρέπει να δημοσιεύουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση, με την επιφύλαξη του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

5/ Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 37 **Εκκαθαριστές**

1/ Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία ή εφόσον είναι δύο από κοινού. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2/ Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδριάσή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ..

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

3/ Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν τη περαίωση της εκκαθάρισης.

4/ Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τι αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9-19 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σάββας Ασημιάδης