ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/03/2021
Αρ. Πρωτ.: **2344422**

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 «**G.STAVROPOULOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT**».

Την **12/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2500862**, η με αριθμό **2779 – 12/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΗ09469ΗΕΘ-2ΦΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**G.STAVROPOULOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT**», τον διακριτικό τίτλο «**G.STAVROPOULOS A.E.B.E.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1904801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 03/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«G.STAVROPOULOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001904801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: ‹‹G. STAVROPOULOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CONSTRUCTIONS, ENERGY & DEVELOPMENT›› και ο διακριτικός τίτλος: ‹‹G. STAVROPOULOS A.E.B.E.››. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα, ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 20 & Υμηττού. Μπορεί η Εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα εργοστάσια ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης συγκρότησης και λειτουργίας ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η διανομή πετρελαίων και προϊόντων αυτών, η εισαγωγή και εμπορία λιπαντικών, ορυκτελαίων. 2) Οι εντομοκτονίες - μυοκτονίες πολυκατοικιών, η συντήρηση και έκφραξη αποχετεύσεων πολυκατοικιών. 3) Η συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση καυστήρων λεβήτων και λοιπών εξαρτημάτων κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών. 4) Ο καθαρισμός κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά. 5) Υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, κλιματιστικές και πάσης φύσεως εργασίες που εξυπηρετούν την πολυκατοικία. 6) Η εισαγωγή, εμπορία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού, η εισαγωγή και εμπορία πυροσβεστήρων, συναγερμών. 7) Ο επιμερισμός κοινοχρήστων πολυκατοικιών και εν γένει πάσης φύσεως συναφείς προς τις παραπάνω εργασίες, ως και οι τοποθετήσεις των

παραπάνω, ως και συναφών μηχανημάτων. 8) Μεταπώληση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση. 9) Πάσης φύσεως εργασίες εμπορίας, κατασκευής, τοποθέτησης, επισκευής & συντήρησης ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών οικιακών και επαγγελματικών χώρων. 10) Πάσης φύσεως εργασίες εμπορίας, κατασκευής, τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης όπως: αλουμινοκατασκευές, αυτόματο πότισμα, γκαραζόπορτες, γυψοτεχνία, δεξαμενές, ελαιοχρωματισμοί, θυροτηλέφωνα, καθρέπτες, κεραίες τηλεοράσεων, κλειδαριές, μάρμαρα, μοκέτες, μονώσεις, ξυλουργικές εργασίες, πατώματα, πλακάκια, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σοβάδες, συναγερμοί, τέντες, ταπετσαρίες, τζάμια, χαλιά, χτισίματα, ψευδοροφές και λοιπές παρεμφερείς εργασίες. 11) Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα και η εμπορία του και γενικότερα η πάσης φύσεως παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας και εμπορία αυτής. 12) Η εκμετάλλευση ακινήτων, ήτοι: α) η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η ανέγερση και η πώληση ακινήτων, β) η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ή χώρων γενικότερα για την εξυπηρέτηση των εταιρικών εργασιών, γ) η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομών και ιδιαιτέρως ξενοδοχείων, πολυκατοικιών ή αυτοτελών κατοικιών, ξενώνων επί ιδιόκτητων οικοπέδων της εταιρείας ή επί οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων. ε) η μεσιτεία ακινήτων, κτιρίων γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών και παντός είδους κτιριακών έργων. 13) Η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, 14) Η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων. 15) Αναγόμωση πυροσβεστήρων, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων και λοιπών πυροσβεστικών μέσων. 16) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων και λοιπών πυροσβεστικών μέσων, καθώς και εισαγωγές εξαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις των ειδών αυτών. 17) Συσκευασία και τυποποίηση πάσης φύσεως προϊόντων. 18) Η ίδρυση, οργάνωση, και εκμετάλλευση Γραφείου Γενικού Τουρισμού και ειδικότερα:

- Η διοργάνωση, πώληση και εκτέλεση οργανωμένων ταξιδιών, διακοπών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας, με οποιοδήποτε ιδιόκτητο ή μισθωμένο για τον σκοπό αυτόν χερσαίο, θαλάσσιο & αεροπορικό μεταφορικό μέσο ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης. Στα χερσαία μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα (βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα από 1 έως 76 θέσεων, ταξί, λιμουζίνες, τζιπ 4Χ4 κτλ) και ο σιδηρόδρομος.

- Η μεταφορά, διακίνηση και διαμονή μεμονωμένων ατόμων και ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
- Η παροχή υπηρεσιών επ' ευκαιρία του ταξιδίου ή της διαμονής εντός και εκτός της χώρας, η οποία αφορά κυρίως στην έκδοση τίτλων ταξιδίου (εισιτήριων, vouchers κ.α), κράτηση θέσεων & έκδοση εισιτηρίων σε μεταφορικά μέσα (χερσαία, θαλάσσια, αεροπορικά), κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία ή άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, κράτηση και έκδοση τίτλων σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας.
- Η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την διοργάνωση επισκέψεων σε τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος (Μουσεία, ιστορικά μνημεία κ.ά).
- Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που συνδέονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού (hiking, trekking, rafting, kayaking, canyoning, river trekking, mountain bike, αναρρίχηση, σκι βουνού και θάλασσας).
- Η ενοικίαση μέσων διακίνησης & μεταφοράς.
- Η διαμεσολάβηση για την διοργάνωση ή και η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
- Η διαμεσολάβηση διοργάνωσης ή και η διοργάνωση συνεδρίων .
- Η κράτηση και διάθεση εισιτηρίων για παραστάσεις καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές ή αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις.
- Η διαμεσολάβηση προς έκδοση visa και άλλων εγγράφων απαραιτήτων για το ταξίδι.
- Η ανταλλαγή συναλλάγματος αποκλειστικά για τους πελάτες της εταιρίας(κατόπιν ειδικής αδείας).
- Η αποστολή χρημάτων σε euro ή συνάλλαγμα (κατόπιν ειδικής αδείας).
- Η γενική ή ειδική αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών .
- Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου (ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ) για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών
- Η εκπροσώπηση άλλων τουριστικών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η διαμεσολάβηση για την πώληση των προϊόντων τους καθώς και η προβολή, προώθηση και διενέργεια πωλήσεων των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής.
- Η προβολή και πώληση με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από την ιστοσελίδα μας (τουρ. γραφείου) οργανωμένων ταξιδιών ή μεμονωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εισιτηρίων, διαμονής, περιηγήσεων κτλ).

- Η σύναψη υποχρεωτικών ή προαιρετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων για το ταξίδι ή για επί μέρους ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο .
- Η διάθεση τουριστικών οδηγών ή παρόμοιων εκδόσεων προς ενημέρωση των πελατών του γραφείου .
- Η αγορά και πώληση οχήματος με άδεια δημοσίας χρήσης (τουριστικού λεωφορείου).

19) Εμπόριο εσωρούχων ανδρικών και γυναικείων γενικά, χονδρικώς και λιανικώς, σε καταστήματα ή μέσω διαδικτύου (e-shop). 20) Εμπόριο ερωτικού περιεχομένου ειδών, χονδρικώς ή λιανικώς, σε καταστήματα ή μέσω διαδικτύου. 21) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και γενικά το εμπόριο κάθε είδους αυτοκινήτων, λεωφορείων, μοτοσικλετών και συναφών μεταφορικών μέσων και ειδών, εξαρτημάτων, μηχανών και ανταλλακτικών αυτών, γενικά μηχανημάτων, χημικών προιόντων και άλλων συναφών ειδών. Ενδεικτικά η αγορά και μεταπώληση των παραπάνω μέσων σε κάθε μέρος της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού. 22) Η βιομηχανική κατασκευή και επισκευή μηχανών εν γένει και μηχανημάτων αυτοκινήτων, δικύκλων, αμαξωμάτων, μηχανών και ανταλλακτικών αυτών εν γένει συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής των παραπάνω μέσων. 23) Η χρηματοδότηση των επί πιστώσει πωλήσεων των προαναφερθέντων ειδών προς εμπόρους ή και τον τελικό καταναλωτή (πωλήσεις με δόσεις). 24) Η επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων, δικύκλων και κάθε είδους τροχοφόρου. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να γίνονται από ιδιωτικούς ή μισθωμένους χώρους της εταιρείας καθώς και από χώρους (εκθεσιακούς ή μη) τρίτων εμπόρων, φυσικών ή νομικών προσώπων. 25) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών κατά το άρθρο 16 του Ν 1569/1985 όπως αυτός ισχύει.26) Πάσα εργασία μεταφοράς και γενικώς πάσης φύσεως εκμετάλλευσης αυτοκινήτων, δικύκλων, μηχανών και μηχανημάτων. 27) Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή. 28) Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή. 29) Λιανικό εμπόριο σκαφών για αναψυχή 30) Χονδρικό εμπόριο σκαφών για αναψυχή 31) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, ήτοι: Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική και παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από

εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από snak μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από snak μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. Αλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων. Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις). Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από snak μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα. Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος. Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο. Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες. Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ. Υπηρεσίες που

παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια . Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe). Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ. Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο.» 32) Πρατήριο ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας. 33) Λιανικό εμπόριο των παρακάτω ειδών: - Διατηρημένων γλυκών, - Μπύρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών, - Αποσταγμάτων ηδύποτων και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, - Προϊόντων αρτοποιίας, - Προϊόντων ζύμης, - Τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας, - Τυροπιτών, Σάντουιτς και παρόμοιων ειδών, - Φρέσκου ψωμιού, - Φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, - Γαλακτοκομικών προϊόντων, - Γιαουρτιού, - Παγωτού χύμα και τυποποιημένου, - Χυμών φρούτων και λαχανικών, - Μεταλλικών νερών.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή της η εταιρεία μπορεί για την επίτευξη των σκοπών της: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. *α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καταβληθέν ολόκληρο σε μετρητά.*

β) Με την από 28/6/1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαμορφούμενο συνολικά σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών (ΦΕΚ αρ. 3890/95).

γ) Με την από 30.6.98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές προερχόμενο κατά 9.260.396 δραχμές από αποθεματικά του νόμου 2065/92 και κατά το υπόλοιπο δραχμές 739.604 από καταβολή μετρητών με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης (ΦΕΚ αρ. 8009/98).

δ) Με την από 20.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες (234.724.800) δραχμές, ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους και αντιστοιχεί στην έκδοση είκοσι χιλιάδων διακοσίων (20.200) νέων μετοχών με ονομαστική αξία ένδεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι κόμμα μηδέν τριακόσιες ενενήντα έξι (11.620,0396) δραχμές εκάστη.

Επίσης αναπροσαρμόστηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών σε δραχμές δέκα χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (10.904) εκάστη και μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, έτσι που το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (1.158.400) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες (36.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

ε) Με την από 12.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (518.400) ΕΥΡΩ, προερχόμενο κατά εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά και πενήντα οκτώ (116.187,58) ΕΥΡΩ από αποθεματικά του ν. 2065/92 και κατά το υπόλοιπο τετρακόσιες δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα και σαράντα δύο (402.212,42) ΕΥΡΩ από καταβολή μετρητών, με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (1.676.800) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (52.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

στ) Με την από 21.6.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια (590.400) ΕΥΡΩ, με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (18.450) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια (2.267.200) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (70.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

ζ) Με την από 22 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ΕΥΡΩ με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό και έκδοση δέκα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα (18.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα εφτά χιλιάδες διακόσια (2.867.200) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (89.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

η) Με την από 30 Ιουνίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οχτώ (94.848) ΕΥΡΩ, ποσό προερχόμενο από αποθεματικά του ν. 2065/92, με έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.964) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες σαράντα οχτώ (2.962.048) διαιρούμενο σε ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (92.564) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

θ) Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (617.792,00 €) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων που έγινε στη χρήση 2008 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και με έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων έξη (19.306) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά (3.579.840,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (111.870) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης.

ι) Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες

ευρώ και μηδέν λεπτά (500.000,00 €) με καταβολή μετρητών και με έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (15.625) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά (4.079.840,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (127.495) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) εκάστης.

ια) Με την από 16 Ιουλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτά (1.584.160,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (49.505) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (5.664.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες (177.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.

ιβ) Με την από 6 Σεπτεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (400.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (6.064.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (189.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.

ιγ) Με την από 8 Οκτωβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (728.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (22.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (6.792.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (212.250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.

ιδ) Με την από 28 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (1.048.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (32.750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (7.840.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (245.000)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (32,00 €) έκαστης.

ιε) Με την από 31.12.2014 απόφαση της Γεν.Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 264.640 ΕΥΡΩ με έκδοση 8270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 32 ΕΥΡΩ έκαστης, ποσό που προήλθε Α) Κατά 164.160 ΕΥΡΩ από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.2238/94 και Β) Κατά 100.480 ΕΥΡΩ από κεφαλαιοποίηση υπολοίπου υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92.

ιστ)Με την από 3 Μαρτίου 2021 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 100.000 ΕΥΡΩ με μείωση κατά 3125 (τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε) του αριθμού των ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ΕΥΡΩ έκαστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οχτώ εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα (8.004.640) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (250.145) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ΕΥΡΩ έκαστης.

***2.** Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός των περιπτώσεων έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, πρέπει δε να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την τυχόν προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και την προθεσμία καταβολής της αύξησης.*

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση στο Γ.Ε.Μ.Η.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ο Σύμβουλος Διαχειριστής δικαιούται ή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Η ανωτέρω εξουσία δύναται να εκχωρείται στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και 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 τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε δημοσιότητα.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να καταβάλλεται μερικώς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 ν. 4548/2018 περί μερικής καταβολής, όπως θα ισχύει κάθε φορά.

7. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει πιστοποίηση της καταβολής του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πιστοποιείται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, εκτός και αν ο νόμος επιτρέπει η πιστοποίηση να γίνει από τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

8. Η καταβολή των μετρητών για την 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 ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για σκοπούς της Εταιρείας.>>

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις διατάξεις του νόμου, η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει τίτλους μετοχών στους μετόχους. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η έκδοση των τίτλων μετοχών γίνεται με απόφαση του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορεί και να τηρείται ηλεκτρονικά, καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης της έδρας τους,

καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετόχων που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η κάθε μετοχή.

2. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

3. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό, εκτός από όσα δικαιώματα προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών.

4. Με την εξαίρεση τυχόν προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο νόμο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο νόμο, ως εκάστοτε ισχύει.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα κατά την κρίση του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για την περίπτωση της παροχής εξουσιοδότησης προς τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Δ.Σ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Δ.Σ καθώς και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, για τους ακόλουθους λόγους:

α) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

β) αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας

γ) αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη.

Η αγωγή αυτή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή 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 Σύμβουλο Διαχειριστή ή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή 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.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Σύμβουλος Διαχειριστής ή του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και

η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή του Συμβούλου Διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018.

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Δ.Σ, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Δ.Σ στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Δ.Σ. ή του Συμβούλου Διαχειριστή.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρ. 162 ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 4548/2018, μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως όποτε το αποφασίσει ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Εάν αποφασίσει σχετικά ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ

ολοκλήρου χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Οι μέτοχοι στην περίπτωση αυτή δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει ή τυχόν θα τροποποιηθεί και το άρθρο 13 του παρόντος.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η Εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δε έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση, αν η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης, μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να

μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως και της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται στο ήμισυ.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

6.1. 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 Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

6.3. Από την ημέρα 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.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία: οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους (για νομικά πρόσωπα) είτε δια αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα (μέτοχοι κατ' ιδίαν, νόμιμοι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι) δύνανται να συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης.

2. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο: υφίσταται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο: Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Εταιρεία υιοθετεί 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.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20/οο) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,

η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση**.**

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής

συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό στην περίπτωση αυτή καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, μπορεί όμως η Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της να καθορίσει διαφορετικά τον τρόπο ψηφοφορίας. Όλες οι λοιπές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από έναν Σύμβουλο Διαχειριστή εφόσον συντρέχουν οι τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, είτε από Διοικητικό Συμβούλιο που

αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διοικείται από Σύμβουλο Διαχειριστή, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρέωση μέλους του Διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου Διαχειριστή με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΉΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα για τα οποία εκχωρείται εξουσία ή αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της Εταιρίας, ακόμα δε και σε τρίτους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη

παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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 ή Συμβούλου Διαχειριστή, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή

το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους, ενώ οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Σε περίπτωση διοίκησης της Εταιρείας από Σύμβουλο Διαχειριστή, οι αποφάσεις του που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται βιβλίο πρακτικών. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, εφόσον η αμοιβή και το ποσό αυτής εγκριθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το (συλλογικό) καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης καθώς και κάθε άλλη τυχόν σχετική έκθεση/δήλωση που απαιτείται από το νόμο, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετεί με τον Κανονισμό ΕΚ 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο Διαχειριστή ή στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

6. Οι κατά την ίδρυση της εταιρείας διορισθέντες πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν ο Σύμβουλος Διαχειριστής ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του Συμβούλου Διαχειριστή ή κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη: (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως Συμβούλου Διαχειριστή ή μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

ΑΡΘΡΟ 30
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας ή/και των συνδεδεμένων μερών αυτής ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 99, 100 και 101 ν. 4548/2018, ως αυτά θα ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ′
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 33

1. Με απόφαση του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165, 166 ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, το διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή, ο οποίος ασκεί 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 αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστή/ών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Συμβούλου Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, ο

Σύμβουλος Διαχειριστής ή το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο/οι εκκαθαριστής/ές αναλάβει/ουν τα καθήκοντά του/ς.

4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

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

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

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη του άρ. 168 παρ. 8 ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

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

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού
όπως αυτό τροποποιήθηκε από
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων στις 03.03.2021

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Λιβάνου Αναστασία