ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,23/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2346474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ"** και αριθμό ΓΕΜΗ **20511630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10827/053/Β/86/0114**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2508200**, η με αριθμό 663/23.03.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: Ψ8ΩΣ469ΗΛ0-7ΟΩ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 38, προσθήκη νέων άρθρων, αναρίθμηση των άρθρων 19 έως και 38 και κατάργηση του άρθρου 37 και εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20511630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10827/053/Β/86/0114), σύμφωνα με την από 02/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ
   ΥΔΡΑΣ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 020511630000), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ».

2.Η επωνυμία εταιρία της συνιστωμένης με τον παρόν ανώνυμης εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος της στις διεθνείς συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφαση του, να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή γραφεία, όπως και εργοστάσια ή πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, οπουδήποτε αλλού στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθορίζον και τους όρους διευθύνσεως και την έκταση της δικαιοδοσίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του παρόντος καταστατικού αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.035. Με απόφαση όμως της γενικής συνελεύσεως των μετοχών, που λαμβάνεται κατά τις επί του θέματος αυτού διατάξεις του παρόντος

καταστατικού μπορεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η εξόρυξη και επεξεργασία παντός είδος λατομικών-δομικών προϊόντων και ιδιαίτερα μαρμάρου και γρανίτη και η εμπορία αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

2) Οι εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους ανεπεξέργαστων ή επεξεργασμένων λατομικών-δομικών προϊόντων και κάθε άλλου συναφούς είδους.

3) Η εργολαβική ανάληψη της τοποθετήσεως λατομικών και συναφών προϊόντων σε κάθε είδους οικοδομήματα και λοιπά τεχνικά έργα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

4) Η έρευνα και προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην λατόμευση και επεξεργασία λατομικών προϊόντων και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με την παραγωγή ή εμπορία εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών ορθομαρμαρώσεων και λοιπών συναφών προς την λατόμευση και επεξεργασία λατομικών και δομικών ειδών.

5) Η απόκτηση, εξαγορά ή ανάληψη μέρους ή όλου οποιασδήποτε επιχειρήσεως, νομικού ή φυσικού προσώπου, εδρεύοντος στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ασκούντος επιχείρηση ή κατέχοντος περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα ή απαραίτητα για την πραγμάτωση ή προαγωγή της οικονομικής λειτουργίας της εταιρίας έστω και αν δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους εκάστοτε σκοπούς της εταιρίας.

6) Η σύσταση εταιριών συμμετοχών (HOLDING), και η συμμετοχή σε εταιρίες συμμετοχών (HOLDING) οποιασδήποτε μορφής.

7) Για την επίτευξη των σκοπών της ή την διεύρυνση των εργασιών της, η εταιρία μπορεί να μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος σε άλλη εταιρία ή να συνεργάζεται με επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, έστω και αν οι σκοποί τους δεν συνδέονται άμεσα με τους εκάστοτε σκοπούς της εταιρίας.

8) Η επέκταση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε τρίτες χώρες, με τη δημιουργία υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στα (5.000.000) πέντε εκατομμύρια δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3362/23-10-1985).

2) Στη συνεχεία έγιναν οι εξής αυξήσεις :

Α)Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 18-1-1986 που εγκρίθηκε με την 100576/13-2-1986 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 397/19-2-1986 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (5.000.000) πέντε εκατομμύρια με καταβολή μετρητών και με έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία. Συγχρόνως όλες οι μετοχές της εταιρίας καθίστανται ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της (Πρακτικό 7-4-1986) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές (6.020.000) έξι εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες με καταβολή μετρητών και με έκδοση 6.020 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία (Ανακοίνωση σε ΦΕΚ 1780/28-5-1986).

Γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 16-6-1986 που εγκρίθηκε με την 102913/30-71986 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2802/12-8-1986 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (13.980.000) δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες με καταβολή μετρητών και με έκδοση 13.980 ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία.

Δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό 15/1-10-1986) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (300.000) τριακόσιες χιλιάδες με καταβολή μετρητών και με έκδοση 300 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία.

Ε) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της (Πρακτικό 28/10-11-1987) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (6.500.000) έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000δρχ (Ανακοίνωση σε ΦΕΚ 2936/21-12-1987).

Στ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της (πρακτικό 38/8-9-1988) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (4.200.000) τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες με καταβολή μετρητών και με έκδοση 4.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία.

Ζ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της (Πρακτικό 49/10-2-1989) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (6.000.000) έξι εκατομμύρια με καταβολή μετρητών και με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία (Ανακοίνωση σε ΦΕΚ 1106/9-5-1989).

Η) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30-6-1989 που εγκρίθηκε με την υ π.αριθ.3100/24-7-1989 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3086/31-7-1989 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (3.190.000) τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/88 με έκδοση 3.190 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία που διενεμήθησαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία παλαιά μετοχή προς 0.0679 νέες.

Θ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 19-12-1989 που εγκρίθηκε με την υπ.αριθ.207/22-1-1990 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 219/30-1-1990 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες δραχμές (24.8100.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 24.810 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία εκ των οποίων οι 12.000 είναι μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Ι)Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 29-6-1991 που εγκρίθηκε με την υπ.αριθ.3368/1-8-1991 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3465/6-8-1991 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας κατά δραχμές (10.000.000) δέκα εκατομμύρια με έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία.

ΙΑ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30-6-1992 που εγκρίθηκε με την υπ.αριθ.3751/20-7-1992 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 3899/3-8-1992 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές (30.000.000) τριάντα εκατομμύρια με έκδοση 30.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία.

ΙΒ) Με απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30-6-1993 αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές (39.010.000) τριάντα εννέα εκατομμύρια δέκα χιλιάδες με καταβολή μετρητών (6.758.000) έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες με έκδοση 6.758 νέων ανωνύμων μετοχών και με κεφαλαιοποίηση (32.252.000) τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων δραχμών, της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων, με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2062/92 με έκδοση 32.252 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία που διενεμήθησαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία παλαιά μετοχή προς 3,56567 νέες.

ΙΓ)Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό 144/15-7-1993) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές (1.500.000) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες, με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1500 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ η κάθε μία.

ΙΔ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30-6-1996 αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ (207.000.000) διακόσια επτά εκατομμύρια δραχμές με έκδοση 207.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ η κάθε μία. Η κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με καταβολή μετρητών (171.900.000) εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες με έκδοση 171.900 ονομαστικών μετοχών και με κεφαλαιοποίηση των ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων που σχηματίστηκαν βάσει του αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 (35.100.000) τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδων δραχμών με έκδοση 35.100 τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ονομαστικών μετοχών και διανομή αυτών δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία (1) μία νέα μετοχή ανά 4,43048 παλαιές.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 (εδάφιο 3) της Ε 2665/1988 κοινής Υπουργικής Απόφασης και του άρθρου 22 (εδάφιο τέταρτο) του Ν.1828/1989, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό του σχηματισθέντος αφορολογήτου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στο

διάστημα των τριών ετών από τον χρόνο σχηματισμού του, θα κεφαλαιοποιηθεί χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.

ΙΕ) Με την τακτική γενική συνέλευση της 30-6-98 αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 41.930.000 δρχ με έκδοση 41.930 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000δρχ η κάθε μία. Η κάλυψη της νέας αύξησης έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

ΙΣΤ) Με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 24-9-99, αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά 8.000.000 δρχ με καταβολή μετρητών, και την έκδοση 8000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ η κάθε μία. Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των 412.440.000δρχ, διαιρεμένο σε 412.440 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000δρχ η κάθε μία.

ΙΖ) Με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 22/12/1999 αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 16.250.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 16.250 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000δρχ η κάθε μία. Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 428.690.000 δρχ, διαιρεμένο σε 428.690 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000δρχ η κάθε μία.

ΙΗ) Με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 9/2/2000 αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση υφισταμένων διαφορών από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο από τις μέχρι την ημερομηνία αυτή πραγματοποιηθείσες αυξήσεις κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 931.114.680 δρχ.,η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 1000 δρχ. σε 326 δρχ. και η έκδοση και διανομή δωρεάν 2.856.180 μετοχών στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό τους από την κεφαλαιοποίηση αυτή, ονομαστικής αξίας 326 δρχ. Ο αριθμός των 2.856.180 μετοχών, προκύπτει από στρογγυλοποίηση, έπειτα από την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων από το Δ.Σ της εταιρίας. Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.359.804.680 δρχ, διαιρεμένο σε 4.171.180 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 326 δρχ η κάθε μία.

ΙΘ) Με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 29-11-2001 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας α) κατά το ποσόν των 4.671.722 δρχ ή 13.710,12 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 326 σε 327,12 ή 0,96 Ευρώ και β) κατά το ποσόν των 20.281.440 δρχ. ή 59.520 Ευρώ με έκδοση 62.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 327,12 δρχ ή 0,96 Ευρώ η κάθε μία.. Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.384.757.842 δρχ ή 4.063,852,8 Ευρώ διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές 4.233.180, ονομαστικής αξίας 327,12δρχ η κάθε μία ή 0,96 Ευρώ.

ΙΙ) Με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 22ας Νοεμβρίου 2003, αποφασίσθηκε όπως το εκ ευρώ 4.063.852,80 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, να αυξηθεί συνολικά κατά ευρώ 4.114.723,2 ως εξής:

Α) κατά το ποσό των 137.569,28 ε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1892/90 με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών.

Β) κατά 1.423.457,92 € με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κερδών εις νέον με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών.

Γ) κατά 2.553.696 € με έκδοση 2.660.100 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, θα ανερχόταν στο ποσό των 8.178.576 € διαιρούμενο σε 8.519.350 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ.

Κατά την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε ότι αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Με την συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 22/4/04, πιστοποιήθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ως εξής: α) Με καταβολή μετρητών ποσού 140409,6 € με την έκδοση 146260 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,96 € β) Με κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892/90 κατά το ποσό των 137.569,28 € και γ) με κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων κερδών εις νέον κατά 1.423.457,92 €, με έκδοση και διανομή δωρεάν 1.626.070 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,96 €/ μτχ.

Κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5.765.289,60 € διαιρούμενο σε 6.005.510 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 € /μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 130§3 και 4 και 132§ 2 του Ν. 4548/2018 δύναται να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2) Η αύξηση του κεφαλαίου κατά την ανωτέρω παράγραφο συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση ορίζει και την προθεσμία εντός της οποίας ασκείται το δικαίωμα προτίμησης. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά το τέλος της ορισθείσας προθεσμίας οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύονται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθ.25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να

παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

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

5) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6) Η καταβολή και η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές.

2) Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018 οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξίωσης στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, δικαίωμα αξίωσης στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 9

Στους μετόχους, δανειστές αυτών ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δε μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018. 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) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, κατά ως άνω αναφερόμενα, 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) Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας (στα Γραφεία, όπου και οι εγκαταστάσεις της) τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως, υπό τους όρους και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91§3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζουν συνάμα και τις δικαιοδοσίες τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δε μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί 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 καταχωρείται επίσης ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής τους από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από

τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού διοίκηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζον επί παντός ζητήματος εγκειμένου στην φύση και τον σκοπό της εταιρίας. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες αναφερόμενες κατωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας, και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή ενός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρίας, όπως και τους πληρεξουσίους δικηγόρους και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές αυτών και κάθε απολαβή αυτών, εφόσον δε πρόκειται περί μελών του διοικητικού συμβουλίου, οπότε αρμοδία για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις ακινήτων και άλλων κινητών πραγμάτων. Προβαίνει σε συνομολογήσεις δανείων απλών, ενυπόθηκων ή και επ' ενεχύρου εμπορευμάτων, ή

τίτλων, καθώς και σε σύναψη παντός είδους συμβάσεων μετά τρίτων. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο να επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών εταιριών και επιχειρήσεων, αποφασίζει εισφορές σε εταιρίες, ιδρυθείσες ή ιδρυθησόμενες υπό τους όρους εγκρίνει αυτό. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλομένους όρκους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέτρων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεις αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και υποβάλλει αυτές στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά

τους όρους του παρόντος και του Νόμου ιδιαίτερα δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει από τα μέλη αυτού ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Δύναται δε με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει, των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα των μελών αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή μη) ορίζον συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων εκάστου τούτων, όπως και τους αναπληρωτές αυτών σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος.

ΑΡΘΡΟ 16

Α) Ουδέν έγγραφο της εταιρίας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, οιασδήποτε μορφής και φύσεως, είναι δεσμευτικό για την εταιρία, εάν δεν φέρει τις υπογραφές των δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης με απόφαση να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρίας ώστε αυτός να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρία, στους διεξαγομένους εκάστοτε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια προϊόντων της εταιρίας σε κρατικές υπηρεσίες ή πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή και σε διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Ο μισθός ή η αποζημίωση των διευθυντών της εταιρίας, εφόσον δεν είναι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κανονίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

2) Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι για ένα και το αυτό πρόσωπο.

3) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

4) Για κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνεται η εταιρία μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημίωσης με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5) Ειδικά για τις αμοιβές οι αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της γενικής συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 18

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4) Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. 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. 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 μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

5) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6) Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4548/2018, προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας 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.

8) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό 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. Οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018 και να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

9) Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1) Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της κατά την εκλογή του διοικητικού οργάνου της εταιρίας, μπορεί να διορίζει Μονομελές Διοικητικό Όργανο (σύμβουλο- διαχειριστή) που εκλέγεται από την ίδια, αντί Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 10 του παρόντος. Ως σύμβουλος-διαχειριστής μπορεί να διοριστεί μόνον φυσικό πρόσωπο.

2) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό, στο νόμο 4548/2018 ή άλλους νόμους στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2) Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη Γενική Συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

3) Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει αποκλειστική προς τούτο αρμοδιότητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 121§1 εδ. β' και γ' και 121§2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 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. 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).

6) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τον τρόπο και τα προβλεπόμενα στον νόμο και ιδίως στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

2) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός, η αντικατάσταση ή η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως με επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα κοινοποιείται από τον μέτοχο στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4) Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από απόσταση με οπτικοακουσιτικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ.125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ.126 του Ν. 4548/2018. 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 εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν την μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι

μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο τον λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Ο κύριος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου κατά της γενικής συνέλευσης του αριθμού των ψήφων αυξανομένων αναλόγως του αριθμού των μετοχών των και σε αναλογία μίας ψήφου, προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω κατά περίπτωση απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 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. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει 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 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 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 του Ν.4548/2018.

2) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι 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 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως προς τα οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και, με εξαίρεση τις αναγραφόμενες στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 περιπτώσεις, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει 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) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και η) Διορισμό εκκαθαριστών.

2) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ` ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27

Λήψη αποφάσεων

1) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2) Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

3) Με την επιφύλαξη του άρθρου 141§9 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. 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. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι

αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018. 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. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

4) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του Ν. 4548/2018 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής της μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης αυτής της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει απαραίτητα πάντα τον σκοπό και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητείται. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, μετά από αίτηση των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρίας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

4) Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να αναβάλει, μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για 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 την 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

5) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 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, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 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 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7) Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, 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. Με

την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, 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 εταιρίας, 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 και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρία 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.

12) Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και ιδίως των άρθρων 141 επ. του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017, εάν πληρούνται οι όροι του Ν.4548/2018 που ορίζουν τις προϋποθέσεις του ελέγχου. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή η ελεγκτική εταιρία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2) Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρίας που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εγκρίνεται από την Εταιρία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.

3) Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4449/2017. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.

5) Για να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Ά τάξης για τη σύνταξη των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, 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.

3) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, 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.

4) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΓΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

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

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.

Η ετήσια έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρίας. Στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρίας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, στο άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

4) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2) Με την επιφύλαξη εφαρμογής των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της εξουσίας της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει τη μείωση ή μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, την κεφαλαιοποίηση και διανομή τους σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, καθώς και την χορήγηση του με τη μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, κατά τις διακρίσεις και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 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 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις, ή το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθενται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά τη κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 34
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για τόκους.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας
2) Η εταιρία λύεται : α) με την πάροδο του κατά το παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον δεν έχει παραταθεί μέχρι την επέλευσή του, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 και 27 παρ. 3 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
3) Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντα του.

3) Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

4) Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1) Η εκκαθάριση διενεργείται με τον τρόπο που ορίζεται στον νόμο και ιδίως στη διάταξη του άρθρου 167 και 168 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. 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.

2. - Στις Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί στην Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 38

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2) Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

1) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2) Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018 εννοείται όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.