ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,26/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2351344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377017000**.

Την **26/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2510184** η με αριθμό Ε1/69/26-03-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΓΞΜ469ΗΛ7-ΟΕΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13377017000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 19/03/2021 Έκτακτης 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»**, εδρεύουσα στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας (Θέση ΤΕΜΠΕΛΗ – ΒΙΠΕ, Τ.Θ. 96), με ΑΦΜ 094094640 και αρ. ΓΕΜΗ 013377017000, όπως ισχύει μετά τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ήτοι: επωνυμία "HUSQVARNA GREECE MACHINERY – TOOLS DIAMOND, AGRARIAN, AND GARDEN AND LAWN PRODUCTS S.A." και διακριτικός τίτλος "HUSQVARNA GREECE S.A."

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή, κατασκευή, επισκευή και εμπορία μηχανημάτων, αδαμαντοφόρων και λοιπών εργαλείων.

2. Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

α. Γεωργικών και κηποτεχνικών εργαλείων, μηχανημάτων, σπόρων, φυτών, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και άλλων συναφών ειδών,

β. Επίπλων κήπου και βεράντας,

γ. Ειδών σκίασης (ενδεικτικά - τέντες, στόρια, τεντόπανα κ.λ.π.) και συναφών ειδών

3. Η Επισκευή μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως.

4. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς επίσης και η άσκηση επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου.

5. Η εισαγωγή και εξαγωγή παρόμοιων προϊόντων.

6. Ο συνεταιρισμός της εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα επτά (31.12.2067). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ή/και να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

(i) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας (Γενική Συνέλευση της 30.6.1988 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Νο 3714/23.12.1988) είχε ορισθεί σε Δρχ. εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εικοσιπέντε χιλιάδες (138.025.000.-), διαιρεμένο σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εικοσιπέντε (138.025) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000.- κάθε μία και αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1989 κατά το ποσό των Δρχ. σαράντα έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (46.895.000.-) κατανεμημένο σε σαράντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (46.895) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) Δρχ. κάθε μία ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Νο 4078/30.11.89).***

(ii) Ύστερα από απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.1990** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. ογδόντα ενός εκατομμυρίων (81.000.000.-) σε μετρητά, κατανεμημένο σε ογδόντα μία χιλιάδες (81.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000.- κάθε μία ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 3942/30.10.1990).***

(iii) Ύστερα από απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.12.1992** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (54.392.000.-) από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και μετρητά, κατανεμημένο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο μετοχές (54.392) ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000.-) η κάθε μία ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 408/5.2.1993).***

(iv) Ύστερα από απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δεκαέξι χιλιάδων (148.116.000.-) από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών και μετρητά, κατανεμημένο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαέξι (148.116) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. χιλίων (1.000.-) κάθε μία ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 4973/23.8.1994).***

(v) Ύστερα από απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.1998** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. τριακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων

εβδομήντα δύο χιλιάδων (339.372.000.-) από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών και μετρητά κατανεμημένο σε τριακόσιες τριάντα εννέα τριακόσιες εβδομήντα δύο (339.372) ονομαστικές μετοχές αξίας Δρχ. χιλίων (1.000.-) κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 9969/30.12.1998).***

(vi) Ύστερα από απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.12.1999** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000.-) σε μετρητά κατανεμημένο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1000.- η κάθε μία ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 10199/21.12.1999).***

(vii) Ύστερα από απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.2000** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. (40.000.000.-) σαράντα εκατομμυρίων σε μετρητά κατανεμημένο σε 40.000 (σαράντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000.- η κάθε μία. ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 156/09.01.2001).***

(viii) Ύστερα από απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.07.2002** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 1.047.800.000:

α) Μειώθηκε κατά 4.927,66 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/00).

β) Αυξήθηκε κατά:-73.346,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 ευρώ η κάθε μία και με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 4.927,66 ευρώ και του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη χρήσης 1995 ποσού 68.418,34 ευρώ -579.789,00 ευρώ με έκδοση 193.263 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη χρήσεων 1995 έως 1998 ποσού 353.883,65 ευρώ, της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ποσού 225.904,66 ευρώ και των μερισμάτων πληρωτέων ποσού 0,69 ευρώ ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 10073/02.10.2002).***

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.723.189,00 ευρώ και διαιρείται σε 1.241.063 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

(ix) Ύστερα από απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.12.2008** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται, λόγω της συγχώνευσης, κατά 300.000 ευρώ, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήτοι κατά το ποσό των 300.000 ευρώ με την έκδοση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 4.023.189.00 ευρώ και διαιρείται σε 1.341.063 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 404/16.01.2009)***.

(x) Με την από **26 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρεις χιλιάδες Ευρώ (€ 3.000) με την έκδοση χιλίων (1.000)

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία ***(σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 14813/27.12.2012)***.

Μετά από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες εκατό ογδόντα εννέα Ευρώ (€ 4.026.189) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα τρεις (1.342.063) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3) η κάθε μία.

(xi) Με την από **30.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια τριακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 3.355.157,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ (€ 3,00) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (€0,50), με σκοπό τον συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ***(σχετική ανακοίνωση Επιμελητήριο Βοιωτίας / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2246865/18.11.2020)***.

Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 671.031,50) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα τρεις (1.342.063) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€ 0,50) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6 - Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Τα περί πιστοποίησης της εκάστοτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 7 - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας δύναται να τηρούνται εκτός από έγχαρτη και σε λογιστική μορφή.

3. Τα σχετικά με την έκδοση, υπογραφή και λοιπά νόμιμα στοιχεία των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: (α) ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, (β) διεύθυνση ή έδρα, (γ) επάγγελμα, (δ) εθνικότητα, (ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (στ) αριθμό μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητα του κάθε φορά, (ζ) αύξοντα αριθμό των μετοχών αυτών, (η) τρόπο απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασης τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας, (θ) τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.

Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

5. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Εάν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και εάν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με βάση τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος της εταιρίας δεν δικαιούται με μόνη την απλή ιδιότητά του ως μετόχου, να αναμιγνύεται στη διοίκηση της εταιρίας, ούτε να προκαλεί κατάσχεση, σφράγιση ή οποιοδήποτε άλλο συντηρητικό μέτρο κατά της εταιρικής περιουσίας ή του εταιρικού καταστήματος ή των εταιρικών βιβλίων, ούτε να ζητήσει την εκκαθάριση και διανομή της εταιρικής περιουσίας.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα, μπορεί να περιορίσει ή και να καταργήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9 - Δικαιώματα μειοψηφίας

Δικαιώματα μετόχων που εκπροσωπούν το οριζόμενο από τον νόμο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, αναγνωρίζονται όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που 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, η οποία όμως διάρκεια δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 11 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δύναται επίσης να εκλέξει Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος ή αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών, λειτουργιών και δραστηριοτήτων της εταιρίας και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12 - Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα σύμβουλο, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Η αδικαιολόγητη αποχή ενός συμβούλου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτησή του και αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε 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 παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προυπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. Σε κάθε περίπτωση, 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 13 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει και ενεργεί για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή για τα οποία υπάρχει ήδη απόφασή της. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 86, 87, 98 και 99 - 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, σε κάθε Τράπεζα και Οργανισμό και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί αγωγές και υποβάλει εγκλήσεις και μηνύσεις, διεξάγει φορολογικές δίκες, ασκεί κάθε ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα, προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως, παραιτείται αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως και γενικά κάθε ενδίκου μέσου και ένδικου βοηθήματος, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, διορίζει διαιτητές και υπογράφει συνυποσχετικά, προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή δανειστή της εταιρίας, καθώς και με τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές και με οποιουσδήποτε όρους.
β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους, καταρτίζει την ετήσια έκθεση και την υποβάλλει μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση.
γ) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους, πληρεξουσίους δικηγόρους, πράκτορες και υπαλλήλους της εταιρίας.
δ) Συνομολογεί κάθε είδος συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρίας, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, όχι όμως με έκδοση ομολογιών.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

στ) Συνομολογεί με Τράπεζες και πιστοδοτικούς Οργανισμούς συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού.

Η παραπάνω αρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 14 - Ευθύνη Συμβούλου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν 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 κάθε Μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουνανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου 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.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης..
3. 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. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 15 – Σύγκληση – Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη του Προέδρου του. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. 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 λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 16 - Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται ως φυσικά παρόντες.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή *«δια περιφοράς»*). Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 18 - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19 - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
1. Συμβάσεις της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ειδικότερων διαλαμβανομένων στα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ειδικές προυποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών είναι δυνατή με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20 - Απαγόρευση ανταγωνισμού
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας και σε καθένα που συμμετέχει στη διεύθυνση της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που

έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας,

β) την τροποποίηση του καταστατικού,

γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και έκδοση ομολογιακών δανείων με ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές ή παρέχουν δικαίωμα στα κέρδη, κατά τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα,

ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος,

στ) την εκλογή ελεγκτών,

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,

η) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

θ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

ι) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

ια) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών, καθώς και

ιβ) για κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

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

δ. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 22 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τη δημοσίευση της πρόσκλησης ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23 - Συμμετοχή, Αντιπροσώπευση και Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης - Αντίγραφα Πρακτικών
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και σε Τραπεζικό κατάστημα της αλλοδαπής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Αναφορικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευσης της Εταιρίας, την κατάθεση των μετοχών και των αποδεικτικών και την εν γένει προδικασία για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
5. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται κατάλληλη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα των μετόχων και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και είναι δυνατή η μετάδοση της συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν οι μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της Συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να

διαπιστώσει αν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

6. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα των μετόχων και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης, είτε με άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία θα διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπεριλαμβάνει στην πρόσκληση προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και τη δυνατότητα διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης δεν πληρούνται, το γεγονός αυτό θα μνημονεύεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει ο Πρόεδρος αυτής καθώς και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών 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.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν 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.

ΑΡΘΡΟ 24 - Απλή και αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
Αναφορικά με την απλή και αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25 – Ελεγκτές
Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26 - Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 27 - Ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις - Δημοσιεύσεις
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 147 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά 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 όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, 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 Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή 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 έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτεισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσεις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 28 - Διάθεση κερδών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β. αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και

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, ως εκάστοτε ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, με απόφαση 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 του Νόμου δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
5. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29 - Λόγοι λύσης της εταιρίας
1. Η εταιρία λύεται:
α. μόλις περάσει ο καταστατικός χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ. όταν κηρυχθεί η Εταιρία 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 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 30 – Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α. και δ. της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου 29, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν

περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τα τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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 των μετόχων αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία
"HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
σύμφωνα με την από 19 Μαρτίου 2021 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
Οινόφυτα, αυθημερόν

[εταιρική σφραγίδα και υπογραφή]

_____