ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 12/05/2021
Αρ. Πρωτ.: 1984852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1640701000.**

Την **12-05-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2543824**, η με αριθμό **4749/ 12-05-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΔ8Ω469ΗΕΘ – ΥΨΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων: α) 5 περί μετοχικού κεφαλαίου, β) 7 περί μετοχών, γ) 27 περί ελεγκτών, δια της αντικατάστασης της παραγράφου 2 με νέο κείμενο και της κατάργησης των παραγράφων 3,4 και 5 και δ) κατάργησης του κεφαλαίου Ι περί μεταβατικών διατάξεων και των περιεχομένων αυτού άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και 41 και εναρμόνιση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΕ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1640701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 01-06-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-06-2020, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΛΕ Α.Ε».

Αριθμός ΓΕΜΗ 001640701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΕ Α.Ε.”

2.- Στις συναλλαγές της εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω.

2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου για χρόνο που θα ορίζεται απ' αυτή.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:
1.- Η εισαγωγή-εξαγωγή και γενικά η εμπορία ετοίμων προϊόντων που έχουν σχέση με το εμπόριο λευκών ειδών (δηλαδή τραπεζομάντηλα - κουβέρτες- πετσέτες- μπουρνούζια κλπ) όπως και η εμπορία χαλιών- μοκετών, υφασμάτων μη υφασμένων, ειδών γενικής ένδυσης, τουριστικών ειδών και ειδών εξοχής.
2.- Η βιοτεχνική παραγωγή εγχωρίων υφαντών και συναφών ειδών (δηλαδή παπλώματα- σεντόνια- κουβέρτες- κουβερλί- μαξιλάρια κλπ)
3.- Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που παράγουν και εμπορεύονται όμοια προϊόντα.
4.- Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσόν των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000)

κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Β) Με απόφαση της από 8ης Νοεμβρίου 1994 Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Γ) Με την από 26ης Ιουνίου 1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξάνεται κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, δια καταβολής μετρητών με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Δ) Με την από 10ης Δεκεμβρίου 1997 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται συνολικά σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Δ) Με την από 29ης Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με μετατροπή και μείωση της αξίας των μετοχών από 10.000 δραχμές σε είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα (29,34) ευρώ. Από τη μετατροπή προέκυψε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 140,57 ευρώ, η οποία θα αχθεί σε πίστωση αποθεματικών για μελλοντική χρήση.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (586.800) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα (29,34) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια

της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. Η εξουσία αυτή του Δ.Σ. μπορεί ν' ανανεώνεται από την Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 ν' αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο δια εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται (άρθρο 24 παρ.4 Ν.4548/2018).

Άρθρο 7
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΙΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία

με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο, Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή, γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του, δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών, ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της .

β) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

γ) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να ορίσει αντίκλητο, Αν δεν ορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας,

δ) Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Με τους περιορισμούς των άρθρων 12 και 13 Ν.4548/2018 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Γ) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ειδοποιήσει γι' αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να του γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι' αυτές και τους υπόλοιπους όρους αγοράς τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα μέρες αφ᾽ ότου την πήρε.

Δ) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης απ' τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση σχετικής αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.

γ) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία

μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β' και παραγράφου ή του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της εταιρείας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση,

5.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού η αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει- τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσο στην οποία έγιναν,

6.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκούνται όπως επιβάλλουν οι κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παρ. 1-5 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις

τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και
α) στις περιπτώσεις των παρ, 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.
2.- Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.
4.- α) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβουλών, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 19,99 και 100 Ν.4548/2018 και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

4.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η' ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου του και Αντιπροέδρου του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους, Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να

συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3.- Το Διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα,

β) Συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρο του ή να το ζητήσουν δύο μέλη του,

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2.- Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων ή ένας Σύμβουλος.

3.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο, Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει ή, Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

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

4.- α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

β) Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των

πρακτικών παρά μόνο να διατυπώσουν σ' αυτά τις επιφυλάξεις τους. Αν παρ' όλα αυτά κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, η άρνηση αυτή σημειώνεται στα πρακτικά, χωρίς να δημιουργείται για το λόγο αυτό ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά τα άλλα πάρθηκε νόμιμα.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση,

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμο ι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 103 και επόμενα Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας ,
β) Τροποποίηση του Καταστατικού,
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος,
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
ε) Εκλογή μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος ,
στ) Εκλογή ελεγκτών,
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,
η) Διάθεση καθαρών κερδών,
θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.). Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτούς Ελεγκτές, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέχρι τις 10 του ένατου μήνα του έτους μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη σύνοδο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνόδου δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η ημερομηνοχρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ήμερων στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμό κ.λ.π.) και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών ή Ορκωτών ελεγκτών.

Άρθρο 20
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της

εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

Άρθρο 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 22

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης μόνον όταν είναι παρόν η εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση 10 ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, 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.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτά τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 21 και επόμενα του Ν. 4548/2018 και
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της

παρούσης παραγράφου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. ΄Οταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού 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 μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 24
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του, Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.- Τα αντίγραφα και τα απόσπασμα τα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο τυ Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.

2. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται από το τον Ν. 4308/2014 (περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 1) όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των του άρθρου 2 παρ.1 υποπαράγραφος Α.1. του Ν. 4336/2015 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Ως προς τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις δημοσιεύσεις τους, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

3.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α) αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

4.- Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο αδείας Α' τάξεως για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και όσα ορίζονται στο Ν.4548/2018.

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

6.- Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα κ.λ.π.) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.- Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

3.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και διανέμονται όπως παρακάτω: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν απομένουν κέρδη, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 6 παρ, 2 και του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ και παρ. 4 του παρόντος, τα διανεμητέα κέρδη μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίνονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 32
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων 160 και επόμενα Ν.4548/2018, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης . Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κ.λ.π.) Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), δεν μπορούν να έχουν καμιά απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή).

2.- Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη διανομή, λογιστική-οικονομική κατάσταση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν τα προς τούτο αναγκαία ποσά.

3.- Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το ποσό των κερδών που προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 159 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

1.- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της ή με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 1 και παρ. 4 του παρόντος και στην περίπτωση της πτώχευσης μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας,

β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.

3.- Η συγκέντρωση των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4.- Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018.

Άρθρο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ. 1 εδάφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του ιδίου ως άνω άρθρου της ιδίας παραγράφου εδάφιο β., η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στον

έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις περί δημοσιότητας διατάξεις του Ν.4548/2018.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης μέσα στη χρήση.

6.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο Ν. 4548/2018 αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά ου είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 35

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κωδικοποιήθηκε από το Ν.4635/2019.

Το παρόν αφορά νέο καταστατικό, όπως προέκυψε από την από 01/06/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αθήνα αυθημερόν
Για την Εταιρεία
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος
Βασιλική Χασομέρη