ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,30/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1900311

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SOTEX ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58601604000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53749/62/Β/03/0033**).

Στις **30/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ**.) **2572844**, η με αριθμό **67/29.06.2021** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των **άρθρων 2,5** και **8** καθώς και η συνολική εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SOTEX ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58601604000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **09/12/2019** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΣΟΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   1ο ΧΛΜ ΤΡΙΑΔΙΟΥ – Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,
   57001, ΘΕΡΜΗ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr/ - Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΟΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨
με αριθμό Μ.Α.Ε. **53749/62/Β/03/0033,** αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **58601604000** και Α.Φ.Μ**. 999717527,**
σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως πρόεκυψε
ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων με απόφαση της
από 09-12-2019 (Ε) Γ.Σ. των μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1- Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΣΟΤΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **"SOTEX ΑΕ".** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης, επί του 1ου χλμ Τριαδίου-Νέα Ραιδεστού, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, αποθήκες, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία, είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο από το νόμο ή από το καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνον στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 3 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών), της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγρ.2 και 24 παράγρ.2 του παρόντος.

Άρθρο 4 - Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η μεταποίηση, παραγωγή και εμπορία προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία ινών και νημάτων φυτικών, ζωικών, συνθετικών ή σύμμεικτων, όπως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και γενικά η ενέργεια κάθε είδους συναφούς δραστηριότητας.
β) Η βιομηχανική παραγωγή όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών για λογαριασμό τρίτων, όπως και η ανάθεση της παραγωγής στους σε τρίτους για λογαριασμό της (φασόν).
γ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού εν γένει ειδών κλωστοϋφαντουργίας.
δ) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών-φορολογικών- λογιστικών συμβουλών.
ε) Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικών καταλυμάτων.
στ) Εμπορία ξενοδοχειακού & επαγγελματικού εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ έξι (6,00 €) εκάστης, τις οποίες ανέλαβε ο κ. Σουρνόπουλος Νικολάου Κωνσταντίνος ήτοι 10.000 μετοχές (10.000) ονομαστικής αξίας 60.000,00€. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο (το κεφάλαιο του ιδρυτικού Καταστατικού) ορίζονται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000,00€) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ έξι (6,00€) εκάστης.

Άρθρο 6 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου-Δικαίωμα Προτίμησης-Παροχή Δικαιωμάτων Απόκτησης μετοχών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφαση της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του κ.ν. 4548/2018, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας).
2. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.
4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
5. Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, να περιορισθεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.
7. Για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.
8. Ως προς τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7 – Προθεσμίες Καταβολής και Πιστοποιήσης Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,9 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.
2. Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή μη αυτού, μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8 – Τύπος Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 9 –Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του μ' αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, στην οποία οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές η εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους καθώς και οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι παράλληλα να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11 - Σύνθεση και Αρμοδιότητες του Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως έντεκα (11) μέλη.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως της εταιρίας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού α) Εκπροσωπεί την εταιρία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις

της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της εταιρίας ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη γενική συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη τους. ε) Κλείνει τα βιβλία και του λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο. ζ) Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθοριζόμενα με το παρόν άρθρο λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά. Είναι όμως δυνατόν να αναθέσει με απόφασή του την αντιπροσώπευση της εταιρίας και την άσκηση των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του -εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια- στο σύνολό τους ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 12 –Εκλογή και Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, η οποία θητεία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία και σύμφωνα με τα άρθρα 78-80 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
2. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης από οποιοδήποτε λόγο, έκπτωσης ή νομικής ανικανότητας, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του εξελθόντος συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις στις οποίες συμμετέχει ο σύμβουλος που εκλέγεται μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.
3. Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018 εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η συνεχής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το πεντάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνεται η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 13 - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας η και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους Συμβούλους το ζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, β) Να θέτει στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στου συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

Άρθρο 15 -Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι που παρίστανται πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο με βάση επιστολή ή τηλεγράφημά τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή τους. Δικαιούνται όμως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία στα πρακτικά για το γεγονός αυτό. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους, εφόσον αφορά ρητώς σε θέμα ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο μη χρηστά ήθη.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, το οποίο υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπρόσωπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
7. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4548/2018.

Άρθρο 16 - Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως της απόφασης αυτής από τη τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17 - Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε και καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν.4548/2018.
3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4548/2018 κατά τη διάρκεια της εταιρίας μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή εφόσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρίας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση , που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για α)τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 του παρόντος καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 12 του παρόντος, γ) έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018, δ) εγκρίσεως ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διαθέσεως των ετήσιων κερδών, στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας ως το άρθρο 71 του ν.4548/2018, είτε τα δικαιώματα του άρθρου 72 του ν.4548/2018, ζ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας, η) εκλογή ελεγκτών, θ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και ι) διορισμό εκκαθαριστών, κ) εγκρίσεως πολιτικής αποδοχών κατά το άρθρο 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018

.

Άρθρο 19 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μία φορά κάθε χρόνο το αργότερο έως τη δέκατη (10΄) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη, που ορίζεται απ' αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο.

Άρθρο 20 – Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις που αφορούν σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τους. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη σύγκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων μετά από επελθούσα αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή τους. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, ένα δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται ως εξής: α) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και επιπρόσθετα το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Συνέλευση και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 122 παρ. 3 του ν.4548/2018.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα, και την ώρα , όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018. Η πρόσκληση αυτή εκτός από τις παραπάνω δημοσιεύσεις πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5. Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 21 –Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548/2018.
2.Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη γενική συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες καθώς επίσης και σε Τράπεζες της αλλοδαπής που καθορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ' αυτούς. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
5. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 22 - Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.
2. Εάν κάποιος μέτοχος ή πληρεξούσιός του έχει ενστάσεις κατά του καταλόγου του πίνακα ή κατά τις ημερήσιας διάταξης μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23 - Απαρτία γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική γενική συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα 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, υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
2. Κατά εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 ή την παρ.6 του άρθρου 49, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με παρ.1 του άρθρου 24 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 24 - Πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 25 - Πρόεδρος - Γραμματέας γενικής συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής αυτού ή, εάν κωλύεται κι' αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά τη κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση

προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26 - Πρακτικά γενικής συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση, και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης γενικής συνέλευσης.
2. Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας γενικής συνέλευσης ή από τον, κατά το χρόνο της επικύρωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27- Έγκριση συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση των άρθρων 150 και 152 του ν.4548/2018. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96,97 και 102 του ν.4548/2018..
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 27α- Ακυρωσία Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 137 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27β- Ακυρότητα Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του ν.4548/2018.

Άρθρο 27β- Ανυπόστατες Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 139 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 28- Τακτικός Έλεγχος

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α1, περ.4 του ν.4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 29-Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όπως ορίζονται στο άρθρο 141 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30- Εταιρική χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση συνοδευόμενες από την ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3556/2007 και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του ν.4548/2018.
3. Για να ληφθεί έγκυρα από τη γενική συνέλευση απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α Τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 31 - Κέρδη Χρήσεως - Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και διανέμονται στο μέτρο που μπορούν κατ΄ άρθρο 159 του ν.4548/2018 ως ακολούθως Α) Αφαιρούνται τα ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, Β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί, από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161, δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης και κατά τους ορισμούς του παρόντος, ως πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία έκτακτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 3 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος- διανεμητέα κέρδη στους μετόχους σύμφωνα με το καταστατικό, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Με τη χορήγηση από την εταιρία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα εκδόσεως των νέων μετοχών να διαπιστώνει την αύξηση, να αναπροσαρμόζει το σχετικό με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού, και να προβαίνει σε δημοσίευση με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της αυξήσεως που διενεργήθηκε και ανακοίνωσης αυτής, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32-Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προυποθέσεις α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει, ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από την διανομή
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33 - Λόγοι Λύσεως της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: α) με τη πάροδο του χρόνου διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός εάν, πριν από την παρέλευσή του, αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

Άρθρο 34 - Λύση της εταιρίας σε Περίπτωση Μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37- Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την γενική συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4), από τους μετόχους της εταιρίας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 4, εδ. Β, άρθρο 167 του ν.4548/2018. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι διοριζόμενοι από τη γενική συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος αυτής εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του

v.4548/2018.

Άρθρο 36 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4548/2018.

Άρθρο 37 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4548/2018.

Άρθρο 38 – Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4548/2018

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ