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, 13/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 2400925

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 **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2120701000.**

Την **13-07-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2581614**, η με αριθμό **6837/ 13-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΝΤΔ469ΗΕΘ – 7ΧΠ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2120701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 17-06-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-06-2021, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. α. Η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων, ξένων και Ελλήνων συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής αυτών, καθώς και περιοδικών οποιουδήποτε είδους και περιεχόμενου όπως ενδεικτικά, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, επιστημονικού, τεχνικού ή ψυχαγωγικού περιεχομένου και εν γένει η έκδοση οποιουδήποτε είδους εντύπων.

β. Η έκδοση εφημερίδων, ημερησίων και μη, οποιουδήποτε περιεχομένου όπως ενδεικτικά πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, επιστημονικού, καθώς και η έκδοση εφημερίδων οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής.

γ. Εκτυπώσεις πάσης φύσεως.

δ. Εισαγωγή και εμπορία χάρτου και ειδών τυπογραφίας ή πάσα συναφή προς τα εκδοτικά ή τις εικαστικές τέχνες.

Β. α. Η λειτουργία και εκμετάλλευση βιβλιοπωλείων καθώς και ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και οι εν γένει πωλήσεις όλων των ανωτέρω ειδών μέσω του διαδικτύου.

β. Η λειτουργία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικής εφημερίδας και εν γένει σελίδων του διαδικτύου.

Γ. α. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εντευκτηρίων με τη μορφή καταστημάτων αναψυχής, εστίασης ή διασκέδασης με παράλληλη προαγωγή του πνεύματος και της τέχνης.

β. Η οργάνωση και η διενέργεια μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε είδους, για την προαγωγή των επιστημών, του πνεύματος και των τεχνών, και ενδεικτικά της λογοτεχνίας, του θεάτρου, του τύπου και γενικότερα κάθε προϊόντος των γραμμάτων και των τεχνών, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τις μικρές ηλικίες.

γ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, λογοτεχνικών και εν γένει πολιτιστικών σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων πρωτοβουλιών.

δ. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελεύθερων φιλοσοφικών και καλλιτεχνικών σπουδών.

ε. Οι υπηρεσίες παραγωγής, παρουσίασης, προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως θεατρικών και άλλων δημόσιων θεαμάτων, εκμετάλλευσης και λειτουργίας αιθουσών θεαμάτων όπως συναυλιών, θεάτρου, υπαίθριων χώρων, στεγασμένων χώρων και άλλων καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, και εν γένει οι δραστηριότητες διασκέδασης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Δ. α. Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή, συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β. Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με σκοπού όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω.

γ. Οι εξαγωγές και εισαγωγές των ως άνω προϊόντων, προϊόντων που παράγει η εταιρία ή και τρίτων.

δ. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με τις παραπάνω ή παρεμφερείς εργασίες.

Ε. Όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στους ως άνω σκοπούς της εταιρίας, μπορούν να ασκούνται είτε για λογαριασμό της εταιρίας είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου.

ΣΤ. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ζ. Για την εκπλήρωση ή προώθηση των σκοπών της η εταιρία, μπορεί να συνάπτει δάνεια με Ελληνικές ή ξένες Τράπεζες ή οργανισμούς και γενικά πιστωτικά ιδρύματα ή από ιδιώτες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, Ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, σε ευρώ ή ξένα νομίσματα, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν ή θα ισχύσουν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα πρατήρια και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζονται οι όροι της σύστασης, διεύθυνσης, και γενικά λειτουργίας αυτών, καθώς και των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι τις 31-12-2045.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία του άρθρου 15 παρ. 1 και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε αρχικά σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές [95.000.000], διαιρετέο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες [9.500] μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης και καλύφθηκε ολοσχερώς. ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1878/1-5-1996.

2. Ήδη με την από 31-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕ, το εκ δρχ. 95.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι τρία λεπτά [28,23 €] με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής από υπεραξία ακινήτων», λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ [9.392 €] με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής από υπεραξία ακινήτων», με έκδοση 320 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια δέκα επτά Ευρώ [288.217] διαιρούμενο εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι [9.820] μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών η κάθε μια.

3. Ήδη με την από 13-6-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά [2.587.437,30 €] με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου των εκδόσεων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» κατά την 31-12-2002 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. ε' του Ν. 2166/93 κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά [2.587.431,32 €] και το υπόλοιπο πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά [5,98 €] για στρογγυλοποίηση του παραπάνω ποσού σε συνδυασμό με την από 30-4-2003 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας του ορκωτού ελεγκτή Αντώνη Γ. Σηφάκη, ΑΜ ΣΟΕΛ 12171, με την έκδοση ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν

πενήντα οκτώ [88.158] νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [29,35 €] εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά [2.875.654,30 €] διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ [97.978] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [29,35 €] εκάστη.

4. Ήδη με την από 19-4-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (1.179.224,30 €) με την έκδοση 40.178 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) έκαστη

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά [4.054.878,60 €] διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι [138.156] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [29,35 €] εκάστη.

5. Ήδη με την από 19-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως αυτή διορθώθηκε με την από 27-4-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (3.173.443,32 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (22,97 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 19-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή διορθώθηκε με την από 27-4-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 2.848.776,72), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (20,62 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (3.730.212,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) η καθεμία.

6. Ήδη με την από 12-11-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (2.224.311,60 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και δέκα λεπτών (16,10 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 12-11-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (2.224.311,60 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και δέκα λεπτών (16,10 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (3.730.212,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) η καθεμία.

7. Ήδη με την από 8-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€ 1.934.184,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 8-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€ 1.934.184,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (3.730.212,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) η καθεμία.

8. Ήδη με την από 27-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και σαράντα δύο ευρώ (€ 2.694.042,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (19,50 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 27-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ (€ 2.832.198,00), με κεφαλαιοποίηση του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 255.468,76) από τα αποθεματικά του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής από υπεραξία ακινήτων» και με καταβολή του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 2.576.729,24) σε μετρητά και με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτών (20,50 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες και τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (3.868.368,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ ευρώ (28,00 €) η καθεμία.

9. Ήδη με την από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (€ 3.730.212,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι επτά ευρώ (27,00 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€ 5.111.772,00) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριάντα επτά ευρώ (37,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (5.249.928,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) η καθεμία.

10. Ήδη με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ (€ 1.347.021,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9,75 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ (€ 1.347.021,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9,75 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (5.249.928,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) η καθεμία.

11. Ήδη με την από 30-6-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 808.212,60) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (5,85 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 30-6-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 808.212,60) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (5,85 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ

(5.249.928,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι όλες ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό

συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση αυτή και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, που

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, ο αιτών ή οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης,

σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με τα ίδια αυτά πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τις είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος,

όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

10. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο κατά τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
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) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή λύση της Εταιρίας.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από 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 τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ια) Διορισμό Εκκαθαριστών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) 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, δ) η συγχώνευση με απορρόφηση της παρούσας εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100 %) των μετοχών της, η απόφαση της παρούσας εταιρίας ως απορροφώσας 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 για τη διάσπαση της παρούσας εταιρίας όταν οι επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, αλλά να

συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας.

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρία.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν

υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν προηγουμένως να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν προηγουμένως να καταθέσουν στην εταιρία τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

6. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις 2 και 4 του παρόντος άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιστρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018

θ) Εις πάσαν άλλην περίπτωσην κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νέα πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

4. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο νόμο, για εξαετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή ν' ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιούσιας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, φέρει η ίδια η εταιρία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Κένωση - Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο που ακολουθεί, με την προϋπόθεση 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).

2.Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του σύμβουλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. 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 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλο σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών –Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβουλών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβουλών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

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 εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

Κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

1. Είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρίας, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τους όρους των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

2. Η παράγραφος 1 του παρόντος δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3. Από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος εξαιρούνται επίσης συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρίας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον στο δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της εταιρίας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

5. Επίσης προκαταβολές και δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4336/2015, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό ελεγκτή.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος διορισμού του.

6. Ο διορισμός ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

7. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4336/2015.

8. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να έχει το αναφερόμενο στην παράγραφο 5 της υποπαραγράφου Α.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις & Ετήσιες Εκθέσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις γενικές αρχές του άρθρου 17 του Ν. 4308/2014.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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 τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της θέσης της καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή λογιστικής εταιρίας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένη κέρδη.

β) Στη συνέχεια αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα λοιπά τυχόν κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου,

εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων με βάση τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε

περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

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

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

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

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

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

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας,
όπως τροποποιήθηκε με την από 17-6-2021
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ξεκαλάκης Δημήτριος