**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,15/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1905995

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ .Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **17675315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35181/40/Β/96/006**).

Την **15/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2583258**, η αριθμ.671/15-07-2021 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας **(ΑΔΑ: 6ΠΨ3469ΗΛ4-ΡΕΕ** ) με την οποία εγκρίνεται η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ .Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17675315000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35181/40/Β/96/006) σύμφωνα με την από 23/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Η Προϊσταμένη**

**Αναγνωστοπούλου Αριστέα**

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ .Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   4/Ο ΧΙΛ ΕΟ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 47100, ΑΡΤΑ

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

# ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕ-ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

# "ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.".

(Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει της υπ΄αριθμ. 3/30-6-1999 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, της υπ΄αριθμ. 6/30-6-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης , της υπ΄αριθμ. 14/30-6-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της υπ΄αριθμ. 20/31/8/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2019).

Έχει ληφθεί υπ΄ όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 3987/1996 της συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Άρτας Αικατερίνης Καλαμάκη-Νταλιάνη που εγκρίθηκε με τη υπ΄αριθμόν 140/12.2.96 απόφαση του Νομάρχη Άρτας .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 1

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ .Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ " με το διακριτικό τίτλο "ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Β.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πίστη μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

## ΑΡΘΡΟ 2

## ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας, ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Φιλοθέης του Νομού Άρτας. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις και κοινότητες του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού των.

2. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

## ΑΡΘΡΟ 3

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης της Νομαρχίας Πρέβεζας, για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της.

## ΑΡΘΡΟ 4

## ΣΚΟΠΟΣ

Η Αντιπροσώπευση, Εμπορία, εισαγωγές-εξαγωγές και διανομή προϊόντων οίκων εσωτερικού-εξωτερικού σε είδη διατροφής νωπών και κατεψυγμένων, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, ειδών καθαριότητας πλαστικών, χαρτικών προϊόντων μιας χρήσης και συσκευασίας, καθώς και παντός είδους κατεψυγμένων. Ξενοδοχειακές και τουριστικές

επιχειρήσεις, η ίδρυση και λειτουργία κάθε φύσεως βιοτεχνιών-βιομηχανιών, εμπορία καπνικών προιόντων , εμπορία ζύθου – αλκοολούχων ποτών – αναψυκτικών ,εμπορία αγροτικών προιόντων , κτηνοτροφία , αγοραπωλησίες ακινήτων , εισαγωγή – εμπορία μηχανημάτων αυτοκινήτων κλπ καθώς ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας ενοχικές ή εμπράγματες.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 5

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, το οποίο προήλθε από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δέκα εκατομμυρίων δρχ. (10.000.000) , τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια δρχ. (10.000.000) με την Γ.Σ. 3/30-6-1999 και την μετατροπή σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του κεφαλαίου με την Γ.Σ. 6/30-6-2002.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2010, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ (37.050,00) εκ των οποίων ποσό 36.981,68 ευρώ αφορά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω Αναπροσαρμογής της Αξίας των Παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ποσό 68,32 καταβολή μετρητών, από τους Μετόχους της Εταιρείας, λόγω στρογγυλοποιήσεως, δια της εκδόσεως χιλίων διακοσίων τριάντα πέντε (1.235) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 30,00 ευρώ κατανεμημένων στους

Μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

Πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ενενήντα επτά χιλιάδες πενήντα (97.050,00) Ευρώ, και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (3.235) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία

.

2. Στο διάστημα της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του:

1 Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.

2) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

3) Οι υπό 1 και 2 του παρόντος άρθρου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

4) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς ορίζεται μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Με την επιφύλαξη επίσης της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με τη έκδοση νέων μετοχών μέχρι το

πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6) Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού τροποποιημένης αναλόγως της παραπάνω παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου.

7) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Αν μερίδα παλαιών μετοχών δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασής της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 ν.4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης αυτού δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ . Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμηση 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 προτίμησή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9 Η μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του Κεφαλαίου της Εταιρείας δηλαδή, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε μέτοχο της, της υποχρέωσης για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, διέπεται από τις διατάξεις του ν 4548/2018 όπως ισχύει.

Μερική καταβολή μετοχικού Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις εισφοράς σε είδος.

10. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της Εταιρείας και σε κάθε αύξηση του Κεφαλαίου της γίνεται μετά από γνωμοδότηση της οριζόμενης από το νόμο Επιτροπής της οποίας οι εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νομού όπως ισχύει.

11. α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή από την καταχώριση της Διοικητικής Εγκριτικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

δ) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πιστοποιήσει τη καταβολή του κεφαλαίου το σχετικό πρακτικό πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη · εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 , όπως ισχύει. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων

με προορισμό μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με Κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Εντός μηνός από τη λήξη των πιο πάνω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 6

## ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετόχων κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται με ορισμένη τομή από στέλεχος μετοχών που φυλάσσεται από την Εταιρεία και έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές των προσώπων που, σύμφωνα με το καταστατικό, δεσμεύουν την Εταιρεία. Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να χορηγηθούν κατά το άρθρο 40 του παρόντος δικαιούχου, προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία που θα έχουν οι μετοχές, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα μεριμνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την παράδοση τους στους μετόχους και την επιστροφή των προσωρινών τίτλων που τυχόν έχουν εκδοθεί.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

# ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 7

# ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στην διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι, αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Στη Γενική Συνέλευση εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που

ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η.. Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

3. Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

## ΑΡΘΡΟ 8

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο

της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτηση τους σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση του μετόχου ή των μετόχων που θα μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενης σύμβασης της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά πριν από αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις απαιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές του που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και τις περιπτώσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται Ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 9 ^ και 10 πρέπει να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

## ΑΡΘΡΟ 9

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη

των Δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το Αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων .

5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ^ κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματος της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
## ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Η. θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο πριν από την λήξη της θητείας του οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3)

υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σ' αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνεχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

## ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει ορισθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν πρώτος χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

## ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

## ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα οπότε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Το Διοικητικών Συμβουλίων εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη των δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στο Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει την σχετική εντολή είτε με γράμμα είτα με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να εισπράττουν τα έξοδα τα οποία ενεργούν δια την άσκηση των καθηκόντων τους και τα οποία βαρύνουν την Εταιρεία εφ' όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

## ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει

κλασματικός αριθμός παραλείπεται το "κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των Συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

## ΑΡΘΡΟ 15

1.Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των-πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

΄Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφο πρακτικών που υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης υποβάλλεται στο Γ.Ε.Μ.Η..

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

# ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία, που δεν περιορίζει παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξούσιους της Εταιρίας, Δικηγόρους ή μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραίτητα αυτό εξυπηρετεί τον Εταιρικό Σκοπό, να εκδίδει οπισθογράφει και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή τραπεζικές επιταγές.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας να συνάπτει Δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά. Τα Δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που ή Εταιρία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ίδια υπέρ επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του

παρόντος άρθρου.

Η Εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο εγγράφως, με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 17**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υπάλληλος της Εταιρείας εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού, δίδουν τους προς την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλουν δε μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν πάσαν δικαστική πράξη, που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

**ΑΡΘΡΟ 18**

Η Εταιρεία διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τόσον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο κάθε ένας διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας ως εντολοδόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και ενώπιον των Διοικητικών ή Δικαστικών ή άλλων Αρχών. Κάθε έγγραφο της εταιρείας δια του οποίου αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους δεν είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δε φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε ενεργούν μαζί όλοι είτε χωριστά ο κάθε ένας.

## ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντά της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμών τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως κι αν μετέχουν σαν ιδρυτές Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή Ανώνυμες εταιρείες ή Συνεταιρισμούς, που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων τότε δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κ.λ.π. από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 20

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο

των μετοχών. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το έτος, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσης, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Έκτακτα συγκαλείται η γενική συνέλευση όταν :

α) Το ζητήσουν εγγράφως οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

β) Το ζητήσουν οι ελεγκτές,

γ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 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, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα θέματα που οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στην έκταση που προβλέπονται στο παρόν  Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

## ΑΡΘΡΟ 21

1. 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 ορισμένη για την 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.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει

από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

## ΑΡΘΡΟ 22

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε ημέρες επίσης πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στον μεν το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας, που θα περιγράφει με ακρίβεια στους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων, που έχει ο κάθε μέτοχος ως και τις διευθύνσεις τους ή των αντιπροσώπων τους.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την

τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, , υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στο ΓΕΜΗ.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στην Γενική Συνέλευση ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος του κύριος μίας (1) μετοχής έχει και μία ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και να είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων.

β) Ειδικά, αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευση της με άλλη Εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5), στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δη' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην διάλυση της εταιρείας, στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης

(teleconference) ή εικονο-τηλεδιάσκεψης (videoconference) χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση και τηρούνται οι διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 4548/2018.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά στην Ελληνική, και προαιρετικά και στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

## ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παράγραφος β του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται.

3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Ν2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 26

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται, επίσης, ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετόχων και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

## ΑΡΘΡΟ 27

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, την παράσταση ή τη σύντμηση της διάρκειας, τη διάλυση της Εταιρείας ή τη συγχώνευση με άλλη.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ) την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1.) και 2.) του άρθρου 43° του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

ε) Αν επαλήθευσαν την συμφωνία, που αναφέρεται στην παραπάνω παρ. γ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι

δυνατό να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας υπάλληλοι άλλης Εταιρείας, που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων που ορίζονται με βάση τα Ε.Λ.Π. ηεκλογή του ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

# ΕΛΕΓΚΤΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 28

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο Ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για την περίπτωση, που οι τακτικοί έχουν νόμιμο κώλυμα για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Για τα στοιχεία των Ελεγκτών που δημοσιεύονται μεταξύ των άλλων, η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει και τον αριθμό αδείας άσκησης Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ν 4548/2018, οι υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης απ' αυτήν Εταιρεία, καθώς επίσης Δημόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβεί τα όρια των ΕΛΠ όπως ισχύει, η Συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας.

3. Οι διατάξεις του νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που. όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του νόμου. Οι Ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση α) στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαίωμα να εξετάσουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να κάνουν αναφορά στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, γ) μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, δ) να αναφέρουν αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου των, αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών της εταιρείας και αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση, και ε) οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν και σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 24 του Καταστατικού.

6. Η Έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στον νόμο, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, β) Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση του νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

7. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί-υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

8. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

9. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά, τους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών του ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου, την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

12. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες μετά από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 29

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών:

α) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία της Εταιρείας.

β) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

γ) τον διορισμό εκκαθαριστών και την εκλογή ελεγκτών.

δ) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από ο Νόμο.

ε) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

## ΑΡΘΡΟ 31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει

οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ποσό αυτό φθάσει να είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

5. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

7. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 32

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο του ιδίου κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού είναι κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού Κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή από το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσεως.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 25 παρ. β περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018 . Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018

3. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

## ΑΡΘΡΟ 33

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις εκκαθαριστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7° του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 με το άρθρο 31 του παρόντος και να τον υποβάλλουν στο ΓΕΜΗ.

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

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

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε διαγράφεται η εταιρία από το Μητρώο Α.Ε.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της Εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον φορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

## Διαγραφή της εταιρείας

1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η

πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

4. Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ αυτό και για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate»). Με την ίδια απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός

γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λύση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας

.