ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 2406090

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 **ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **20/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2586281**, η με αριθμό **7044 - 20/07/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΝΟΥ469ΗΕΘ-ΡΟΗ**), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **159877901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **28/06/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ισχύει σύμφωνα με το από και με ημερομηνία 28.6.2021 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας</u>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»***.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως ***«ORIZOR SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» ή «ORIZOR SINGLE MEMBER S.A.».***

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Θεανούς αρ. 15, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με

αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο ειδικό μητρώο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).
2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη,
2. Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή κατοχή κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας,
3. Η απόκτηση οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί ακινήτων,
4. Η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και υπομίσθωσης, καθώς και χρηματοδοτικής μισθώσεως,
5. Η μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, αναπαλαίωση και εν γένει αξιοποίηση κτιριακών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών, τουριστικών, αθλητικών εγκαταστάσεων, αιθουσών ποικίλων χρήσεων, κέντρων ψυχαγωγίας, εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων καθώς και σταθμών σταθμεύσεως και εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων,
6. Η επ' αμοιβή παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών για την οργάνωση, εξυγίανση και διοίκηση επιχειρήσεων κάθε τύπου και νομικής μορφής, η εκπόνηση σχετικών ερευνών, μελετών και προγραμμάτων με δικό της εξειδικευμένο προσωπικών ή και σε συνεργασία με προσωπικό άλλων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

7. Η εκπόνηση μελετών εκτίμησης παγίων στοιχείων,
8. Η διαμεσολάβηση για την χρηματοδότηση από ιδρύματα ακινήτων και επιχειρήσεων,
9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με πολεοδομικά θέματα,
10. Η εκπόνηση ολοκληρωμένων ερευνών αγοράς,
11. Η εκπόνηση δικαστικών πραγματογνωμοσυνών,
12. Οι υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης,
13. Οι δραστηριότητες μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών,
14. Οι εργασίες βιομηχάνων, μεταποιητών,
15. Η πρόσληψη, μίσθωση και εκπαίδευση προσωπικού,
16. Η ανέγερση, συντήρηση, διαχείριση, κατασκευή, επέκταση, επίπλωση, διακόσμηση,
17. Η διεξαγωγή εργασίας που σχετίζεται με εμπορεύματα όλων των ειδών και ειδικότερα η διεξαγωγή πράξεων εργολαβίας, υπεργολαβίας και προμήθειας ενέργειας,
18. Η κατασκευή, εισαγωγή, αγορά, πώληση, εκμίσθωση μηχανημάτων, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,
19. Η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας επενδυτικών και επιχειρηματικών προτάσεων,
20. Η εμπορία, μίσθωση ή υπομίσθωση, εκχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας,
21. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων,
22. Η απόκτηση μέρους ή συνόλου επιχειρήσεων καθώς και η διάλυση και εκκαθάριση αυτών,
23. Η κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού,
24. Η αγορά εμπορικών σημάτων και η χορήγηση αδειών,
25. Οι υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων,
26. Η διοίκηση και διαχείριση έργων, ιδιωτικών ή δημοσίων,
27. Οι υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων,
28. Η έκδοση μετοχών για τον διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και

προσώπων, οργανισμών ή Τραπεζών που εξασφαλίζουν τη διάθεση χρεογράφων,

29. Οι υπηρεσίες σχετικές με την διαχείριση χρηματοοικονομικών αγορών,

30. Οι προκαταβολές χρημάτων και τα χρηματικά δάνεια,

31. Οι υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού,

32. Η κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων,

33. Η επεξεργασία και εκκαθάριση χρηματοοικονομικών συναλλαγών,

34. Η έκδοση ή εγγύηση έκδοσης ή καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές,

35. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων,

36. Οι υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις,

37. Η έκδοση, χορήγηση μετοχών εξοφλημένων ή μη από το κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και η έκδοση ομολόγων ή χρεογράφων,

38. Η εγκατάσταση υποκαταστημάτων και περιφερειακών γραφείων,

39. Η προσέλκυση επενδύσεων σε ακίνητα και επιχειρήσεις,

40. Τα χρηματικά βοηθήματα για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην εταιρεία

41. Η ανάπτυξη και εμπορία μορφών λογισμικού,

42. Η έκδοση χρεωστικών ομολόγων,

43. Η αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εξωτερικού,

44. Η χορήγηση πιστώσεων, χρηματικών δανείων, εγγυήσεων, αποζημιώσεων και εξασφαλίσεων,

45. Η μεσιτεία και μεταπώληση ακινήτων,

46. Η πληρωμή συνδρομών για φιλανθρωπικούς ή δημοσίου χαρακτήρα σκοπούς,

47. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ο.Τ.Α.

48. Η αποδοχή κεφαλαίου, μετοχών ή ομολόγων από οποιαδήποτε εταιρεία για πληρωμή υπηρεσίας που προσφέρθηκε από αυτή,

49. Η διανομή στοιχείων ενεργητικού στα μέλη,

50. Η ίδρυση εταιρειών καθώς και η συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε

επιχείρηση ελληνική ή ξένη ή να αντιπροσωπεύεται από αυτές, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιοσδήποτε εταιρικής μορφής ή τύπου και οποιοσδήποτε σκοπού και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Με τη σύστασή της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από την ιδρύτρια μέτοχο και διαιρέθηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία πενήντα Ευρώ (50,00 €).

Άρθρο 6

Μετοχικό κεφάλαιο

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της

κάθε πενταετίας.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη κατά την οριζόμενη στο άρθρο 18 παρ. 3 και 4 του παρόντος καταστατικού απαρτία, με απόφαση λαμβανομένη με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 2β του παρόντος, έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να προβαίνει σε οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18 και την παράγραφο 2 β του άρθρου 20 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης (προνομιούχων) μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Ο παραπάνω τόκος θα υπολογιστεί επί των κερδών που θα προκύψουν από την δραστηριότητα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου,

τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 3 και 4 και 20 παρ. 2 β του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, κατόπιν υποβολής προς αυτήν εμπεριστατωμένης γραπτής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή ή κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοση της.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό ή του ποσού της αποφασισθείσης αύξησής του, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018, τηρώντας τις υποχρεώσεις δημοσιότητας του νόμου Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.ΕΜΗ της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση 9. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην σχετική απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Η μη ολική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή η μη εμπρόθεσμη καταβολή του, δημιουργεί την υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικά, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται,

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 6Β' και 6Γ' του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες σύμφωνα

με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή. .

3. Οι μετοχές εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

5. Οι μετοχές της εταιρείας γι' αυτήν είναι αδιαίρετες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της

αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές και μετοχές μητρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

8. Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά το άρθρο 99 Ν. 4548/2018 διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 99-101 Ν.4548/2018.8. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική ή καθολική διαδοχή

1. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες την επιφύλαξη των άρθρων 43 & 44 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την

επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

Άρθρο 10

Ομολογιακά δάνεια

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και

ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 12

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για θητεία που ουδέποτε δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη, που κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 4548/2018.

Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν λήξει η θητεία τους για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος - παραίτηση - έκπτωση), το

Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των εναπομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορεί να εκλέξει προσωρινά συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν και για το υπόλοιπο της θητείας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, όμως η εκλογή τους αυτή που υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία εντός του νομίμου χρονικού διαστήματος εγκρίνει την τοποθέτηση ή δεν υπάρχει άλλως αντίρρηση.

3. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Άρθρο 13

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. ια&ου Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251) ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί Διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη Γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση

των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο Διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.

Άρθρο 14

Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη.

2. Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή προσκλήσεως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια 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. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο από τα μέλη του, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής είναι υποχρεωμένοι να το συγκαλέσουν εγκαίρως,

προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία, με ποινή απαραδέκτου πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του ανωτέρω επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την σύσταση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι τα αξιώματα των μελών του και η εκπροσώπηση της εταιρείας δεν ορίζονται με το συστατικό καταστατικό, ως και μετά από την εκλογή του από την γενική συνέλευση των μετόχων, υπό την προεδρία του μεγαλυτέρου κατά ηλικία συμβούλου, ο οποίος και το συγκαλεί, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή "κωλύεται", τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με πράξη του μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

6. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπου ή Fax) του συμβούλου που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μσζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και

ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί κάποιος από τους συμβούλους ή υπάλληλος της εταιρείας που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως επιτρέπεται οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι να είναι λιγότεροι από τρεις. Για την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει τα πρακτικά σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

6. Η εταιρεία μπορεί να προβάλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γνωστοποίηση στην εταιρεία. Πάντως η απαίτηση της εταιρείας παραγράφεται μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του ειδικού σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες, που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού, η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπ’ όψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

3. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο (Πολυμελές ή Μονομελές) εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ποινικά, πολιτικά, διοικητικά, στον Άρειο Πάγο και στο συμβούλιο Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

4. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του,. Μπορεί να μεταβιβάζει τις ως άνω αρμοδιότητες σε τρίτους, και όπου κρίνεται απαραίτητο.

5. Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει ή εκμισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού και επιτρέπεται μόνο όταν πιστούχος καθίσταται η ίδια η εταιρεία. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας.

6. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της,

χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην εταιρεία πιστώσεις, εισπράττει αυτές υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενέγγυων ή μη, προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που ταιριάζουν στο σκοπό της, καθορίζει τους γενικούς όρους λειτουργίας των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται μαζί της και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.

7. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση των διαθέσιμων κεφαλαίων της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της εταιρείας για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, υπογράφει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για τη λήψη δικαστικών μέτρων, την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες και ένδικα μέσα, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει το ταμείο, την αλληλογραφία, τα βιβλία και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

8. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές και έκτακτες, προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικών εσόδων, κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) στο τέλος κάθε διαχειριστικής

περιόδου και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση για τη διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας μετά από αιτιολογημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και εισήγηση του αρμοδίου Διευθυντή της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και επικυρώνει ή τροποποιεί τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών και αναπληρωτών τους.

9. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της και για τη συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

10. Διατηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και έχει το δικαίωμα να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρεία, έχει όμως το

δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια. Ομοίως έχει το δικαίωμα να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, επικυρώνονται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ο σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφασή του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή Fax προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την

επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το Δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το Δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους. Η ευθύνη κατά την παρούσα παράγραφο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το Δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ως άνω ιδιότητάς τους. Περαιτέρω απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων

κατά την έννοια της του άρθρου 32 του. Ν 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωσή ή να συμβιβασθεί για αυτές αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, μόνο όμως με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν αντιτάχθηκε σ' αυτή μειοψηφία μετόχων που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Στην Συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 ν.4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του άρθρου 103 Ν.4548/2018. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των

μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής..7. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, κρίνει αιτιολογημένα ότι οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου της εταιρείας είναι ακατάλληλο να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται να ζητήσει εγγράφως την αντικατάστασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Άρθρο 20

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης της αυτόκλητης καθολικής συνεδρίασης των μετόχων και με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 121 Ν.4548/2018. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο, ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του παρόντος σε συνδυασμό με το άρθρο 141 παρ. 1 Ν.4548/2018 και του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο 4 του παρόντος καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 167 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Ν.4548/2018 ή το ζητήσουν με αίτησή τους από αυτό οι ελεγκτές της εταιρείας. Στην

τελευταία αυτή περίπτωση η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 Ν.4548/2018.

2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Η εταιρεία και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να συνεδριάζει σε Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 Ν.4548/2018 ή, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 Ν. 4548/2018 δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν από τη Συνέλευση.

Άρθρο 21

Πρόσκληση - Διαδικασία

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα 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 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ:

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες συνεδριάσεις

Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση των μετόχων ς τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 22

Δικαίωμα παράστασης - Προϋποθέσεις

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των εκπροσώπων τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και

να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της .

4. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ή της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της Συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

3. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως, για την

περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής ή συγχώνευσή της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της ή τακτική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του.Ν.4548/2018, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρείας ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή λύση της ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

5. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης.

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος, και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει το γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω

από αυτούς, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτήν και εκλεγεί πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, με εξαίρεση τις αυτόκλητες καθολικές Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αναφέρεται από τους μετόχους,. Για τις άλλες περιπτώσεις συζήτηση για θέματα εκτός των περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται, παρά μόνο όταν πρόκειται για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή πρόκειται για προσθήκη θέματος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές του.

2. α) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν, β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού θέλουν πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 141 Ν.4548/2018..

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του, μόνο με τις μετοχές που

έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 26

Αποκλειστική αρμοδιότητα

Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και η) Διορισμό εκκαθαριστή.

2.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

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

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

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν.4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 3.Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενική ς Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής καθώς και τον τρόπο πραγματοποιήσεώς της.

4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 Ν.4548/2018 και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το Δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις

από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το Δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 27

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που ανέπτυξε. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της, εκτός εάν πρόκειται περί αυτόκλητης καθολικής, οπότε πρέπει να υπογράφονται από το σύνολο των μετόχων της.

4. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της ύστερα από αίτησή τους αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.

Σε περίπτωση αρνήσεως της εταιρείας να τους τα χορηγήσει, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Οι έχοντες έννομο συμφέρον τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα της μειοψηφίας.

Άρθρο 28

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται:

ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να λάβει αποφάσεις. 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 εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της

διαδικασίας του άρθρου 135 Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Τα πρόσθετα αυτά θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. Αν δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παρ 1 του παρόντος άρθρου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτή δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Με αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη

στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια από οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και ως τέτοιος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων στο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης, αυτό είναι υποχρεωμένο να δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την

εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται μεφανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος και ως τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.

Άρθρο 29

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 Ν.4548/ έχουν οι ακόλουθοι και με τις εξής προϋποθέσεις : α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το δικαστήριο αναθέτει την διενέργεια του έκτακτου αυτού ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί για ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, να διορίσει ως ελεγκτές κατόχους άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), οι οποίοι είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Για την αξιολόγηση της νομιμότητας ή της χρηστότητας της διαχείρισης, το Δικαστήριο μπορεί να ορίσει ως πρόσθετους ελεγκτές και άλλα

πρόσωπα με ειδικές προς τούτο γνώσεις. Αν δεν ορίσει κάτι άλλο η απόφαση του Δικαστηρίου, οι διοριζόμενοι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα πληροφόρησης και το καθήκον εχεμύθειας, που έχουν και οι τακτικοί ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται σε χρόνο που δεν απέχει της τριετίας από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης, που μέσα σ' αυτή τελέστηκαν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη την πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, και ως τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παραγράφο 2 του άρθρου 124 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση, διανομή κερδών και χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας,

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 31

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις- Διανομή καθαρών κερδών.

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 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.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο: α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη β) κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση) όπως προσδιορίζονται στον νόμο είναι, ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με (α) τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους 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.

5. Από τα καθαρά κέρδη εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα στις ανωτέρω παραγράφους και το άρθρο 159 Ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφαιρούνται με την εξής σειρά:

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

β) πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ώσπου να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το όριο αυτό. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων

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

δ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους,

ε) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, διατίθεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο

2 του άρθρου 159 ν.4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της εταιρείας

Άρθρο 32

Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, Η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018

Άρθρο 33

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει έναν εκκαθαριστή από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Ο εκκαθαριστής, μετά τον διορισμό του, οφείλει να συντάξει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει 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 του.

3. Ο εκκαθαριστής μπορούν με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς σύμφωνα με τα άρθρα 1913 επ. Α.Κ.

4. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34

1. Ο εκκαθαριστής έχει την υποχρέωση να ρευστοποιήσει κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση του το ενεργητικό της και να εξοφλήσει το παθητικό της. Για τον εκκαθαριστή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις του καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί ακόμη να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της εταιρείας, 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 και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τον εκκαθαριστή 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. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας

είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το κεφάλαιο που είχαν αναλάβει την υποχρέωση και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση του εκκαθαριστή, όταν αυτός κρίνει αναγκαία τη συνεδρίασή της.

4. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει 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 του εκκαθαριστή και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 5. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης που περιλαμβάνει έκθεση για τις διενεργηθείσες εργασίες εκκαθάρισης, τους λόγους που δεν περατώθηκε αυτή, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ταχύτερη περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση

των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

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

Το παρόν αποτελεί το ισχύον σήμερα καταστατικό της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα την 28.6.2021, σύμφωνα με το ιδίας ημερομηνίας πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΟΒΕΡΤΟΣ