ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2021
Αρ. Πρωτ.: **2411567**

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 **«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «147010201000»**

Την **26/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2590110**, η με αριθμό **7303/21 – 26/07/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΓΡ1469ΗΕΘ-0Μ6**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 147010201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/07/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/07/2021**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

& τον δ.τ. **«BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.110.000,00 ΕΥΡΩ

(Ε.Γ.Σ. 14-07-2021)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 147010201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο: **«BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας είναι **«BEWISE IT SOLUTIONS SINGLE MEMBER S.A.»** και ο διακριτικός της τίτλος **«BEWISE SINGLE MEMBER S.A.»** .

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

2) Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού.

3) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

4) Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών

5) Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

6) Η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή και πώληση προγραμμάτων και εφαρμογών στο εμπορικό και βιομηχανικό πεδίο της ηλεκτρονικής και

πληροφορικής.

7) Οι εισαγωγές εξοπλισμού και πρώτων υλών αναγκαίων για την έρευνα, η ανάπτυξη και τελειοποίηση των ανωτέρω εφαρμογών και η πώληση αυτών.

8) Η παροχή κάθε φύσης υπηρεσιών σχετικών με την ηλεκτρονική και πληροφορική σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

9) Η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως, η παροχή υπηρεσιών και η πώληση αγαθών δια του διαδικτύου ή δια οιουδήποτε άλλου μέσου.

10) Η εμπορία, κατασκευή, επισκευή, ενοικίαση, τοποθέτηση πάσης φύσης τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρολογικού υλικού.

11) Οι εισαγωγές και εξαγωγές ολοκληρωμένων συστημάτων ή ανταλλακτικών που εμπίπτουν στην ως άνω δραστηριότητα.

12) Η εκπαίδευση πελατών και τρίτων στη χρήση του ως άνω υλικού καθώς και συναφών με τα ηλεκτρονικά εν γένει αντικειμένων.

13) Η ανάληψη και εκτέλεση, μέσω της εκάστοτε ισχύουσας διαδικασίας έργων του Δημόσιου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας.

ΙΙ. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τρόπο.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει ή να μισθώνει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία καθώς και εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή.
5. Να αγοράζει ακίνητα ακόμα και με χρηματοδοτική μίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
6. Να αγοράζει και πωλάει μετοχές ή ομολογίες ομοειδών εταιρειών.
7. Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, η ανωτέρω διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα χιλιάδων (1.110.000,00) ευρώ, καταβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα χιλιάδες (1.110.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα χιλιάδων (1.110.000,00) ευρώ ως εξής:

α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας, 15516/18-07-2018 καταστατικό του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωφόπουλου του Κωνσταντίνου, είχε καθοριστεί σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ.
β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2018 αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
γ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 07-03-2019 αυξήθηκε κατά τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000,00) ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
δ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 19-06-2019 αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, με την έκδοση

τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

ε) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 14-07-2021 αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 21 παράγραφος 1 και 25 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η αύξηση του κεφαλαίου, που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση κατ' άρθρο 24 του ν.4548/2018), αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν.4548/2018.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές.** Οι τίτλοι που τις ενσωματώνουν υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα

δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας..

2. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε έναν τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον ή εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετοχών δεν καθορίζεται να ασκούνται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή ή τον συγκεκριμένο τίτλο.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της. Υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές και να τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Το Διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και εφ΄ όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα τυχόν αναπληρωματικά τους μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Η συνεχής απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, για περίοδο τριών (3) μηνών και άνω, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι΄ αυτήν και η σχετική απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού.

5. Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί είτε να εκλέγει αντικαταστάτες για όλα ή κάποια από αυτά είτε να

συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση όμως στην περίπτωση αυτή ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των μελών που υπήρχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και ότι, σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει να προβεί στην προαναφερόμενη εκλογή αντικαταστατών, τότε η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), θα ισχύει δε για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ών που αντικαθίσταται/νται. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη επικύρωσης της εκλογής αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος το απαιτούν. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει με τηλεδιάσκεψη τότε η πρόσκληση προς τα μέλη του θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με

σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή εάν απεβίωσε, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή κι εκείνος απεβίωσε, το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει του νόμου, του παρόντος Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις και ν΄ αφορά σε όλα ή κάποια μόνο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένη εντολή για κάθε θέμα ή αφήνοντας τη λήψη των αποφάσεων στην κρίση του αντιπροσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (ήτοι, αυτοπρόσωπα παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων) μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο μέλος, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη

συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα λήφθηκε.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του καθώς και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

Άρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν 4548/2018, όπως ισχύει, και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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 ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι επέδειξε 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 του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έχουν γίνει γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων μ' αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, που υπάρχει ή ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η

Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. 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.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους οποίους έχει ανατεθεί από αυτό η άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν.

9. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 και παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4548/23018, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες είχαν την ιδιότητα του μετόχου έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

Άρθρο 14
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της προαναφερόμενης παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ. 98 ν. 4548/2018.

Άρθρο 15

ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εν ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 16

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που τυχόν χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του μερίσματος υπέρ των μετόχων.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρείας μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση έργου, εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νόμιμα συγκληθείσα και συγκροτηθείσα Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι δε νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση δεσμεύουν όλους τους μετόχους, και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ή κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή ή μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. 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.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 18
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 19
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και μέσω αντιπροσώπου, ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του οποίου γίνονται εγγράφως ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα απευθυνόμενα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, άλλως, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. . Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Άρθρο 20
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

Άρθρο 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενων τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, , εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας τούτης, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της, ενώ τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το πρόσωπο που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον αναπληρώνει.
5. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.6. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 23
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι έχουν τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 141 και 142 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και, γενικά, σχετικά με κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η 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 του Ν. 4548/2018.

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 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έκδοση μετοχών ή την παροχή δικαιωμάτων για την ανάληψη μετοχών ή σύσταση βαρών.

ι) Οποιαδήποτε απόκτηση ή διάθεση ουσιώδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, εταιρικών συμμετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

ια) Τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και συνεπώς στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 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 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019.

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

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος, στις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018,στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή.

Άρθρο 26

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά από την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει ρητή σχετική εξουσιοδότηση, με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ελεγκτές διορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4336/2015 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. *Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.* Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφεαι από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιούμενα κέρδη. β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι προηγουμένως οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

Άρθρο 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατά τα λοιπά, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

……

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 14-07-2021 τροποποίησή του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.

Για την εταιρεία

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ